



Firmado digitalmente por  
VELASQUEZ BRACAMONTE Teresa  
Angelica FAU 20131023414 soft  
Cargo: Secretaria General  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 20.12.2024 11:33:40 -05:00

Jesus Maria, 20 de Diciembre del 2024

## RESOLUCION DEL SECRETARIO GENERAL N° 000072-2024-TR/SG

**VISTOS:** El Acta N° 011-2024-CPEMTPE de la Comisión de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; el Memorándum N° 001545-2024-MTPE/4/9 de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 000947-2024-MTPE/4/9.1 de la Oficina de Planeamiento e Inversiones de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y la Hoja de Elevación N° 000690-2024-MTPE/4/8, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y

### CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1 del artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y modificatorias, establece, entre otros, que corresponde a los Ministros de Estado dirigir el proceso de planeamiento estratégico sectorial en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, así como determinar los objetivos sectoriales funcionales nacionales aplicables a todos los niveles de gobierno;

Que, mediante el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, como conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales y se crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN como organismo de derecho público, orientado al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país, y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado constitucional de derecho;

Que, el numeral 12 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que la Programación Multianual consiste en que el Presupuesto del Sector Público tiene una perspectiva multianual orientada al logro de resultados a favor de la población, en concordancia con las reglas fiscales establecidas en el Marco Macroeconómico Multianual y los instrumentos de planeamiento elaborados en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN);

Que, mediante Resolución Ministerial N° 457-2023-TR se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2024 del Pliego 012: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y a través de la Resolución Ministerial N° 002-2024-TR, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2024 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2024 del Pliego 012: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE);

Que, mediante Resolución del Secretario General N° 0039-2024-TR/SG, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2024 Actualizado Versión 2 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo;

Que, el subnumeral 2.3 del numeral 2 del capítulo 3 de la versión actualizada de la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 055-2024/CEPLAN/PCD, presenta entre otras, las circunstancias para la actualización del POI, tales como: a) cambios en la programación de metas físicas de

Esta es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.trabajo.gob.pe/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf> e ingresando la siguiente clave: 8K7DEKO



Firmado digitalmente por BALDEON VASQUEZ Jesus Adalberto FAU 20131023414 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 18.12.2024 16:32:16 -05:00



Firmado digitalmente por ERAZO FLORES Yolanda Bertha FAU 20131023414 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 18.12.2024 16:25:44 -05:00



Firmado digitalmente por MONTAÑA MESTANZA Segundo Demetrio FAU 20131023414 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 18.12.2024 15:02:43 -05:00



Firmado digitalmente por YANCOURT RUIZ Silvana Gabriela FAU 20131023414 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 18.12.2024 15:00:29 -05:00



las Actividades Operativas e Inversiones, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización, así como b) incorporación o inactivación de Actividades Operativas e Inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo, entre otros, que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI;

Que, mediante Acta N° 011-2024-CPEMTPE, la Comisión de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, conformada a través de la Resolución Ministerial N° 073-2018-TR, acuerda por unanimidad validar el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2024 Actualizado Versión 3 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE);

Que, en ese contexto, a través del Memorándum N° 001545-2024-MTPE/4/9, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, remite adjunto el Informe N° 000947-2024-MTPE/4/9.1, de la Oficina de Planeamiento e Inversiones, que contiene la propuesta del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2024 Actualizado Versión 3 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), emitiendo opinión técnica favorable para su aprobación;

Que, en el literal l) del numeral 2.1 del artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 00003-2024-TR, se delega al/a la Secretario/a General la facultad de aprobar las modificaciones del Plan Operativo Institucional del Pliego 012: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo;

Que, mediante Hoja de Elevación N° 000690-2024-MTPE/4/8 la Oficina General de Asesoría Jurídica, se pronuncia sobre la viabilidad legal de la emisión de la resolución del secretario general que aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2024 Actualizado Versión 3 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE);

Con las visaciones del Despacho Viceministerial de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, del Despacho Viceministerial de Trabajo, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico; la Resolución Ministerial

N° 194-2024-TR, que actualiza el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00055-2024-CEPLAN/PCD; y la Resolución Ministerial N° 000003-2024-TR, que delega facultades y atribuciones en diversos funcionarios del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, durante el año fiscal 2024;



## **SE RESUELVE:**

### **Artículo 1.- Aprobación**

Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2024 Actualizado Versión 3 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), conforme a los Reportes del POI obtenidos del Aplicativo CEPLAN V.01, que como anexos forman parte integrante de la presente resolución.

### **Artículo 2.- Cumplimiento**

Los Órganos, Unidades Orgánicas y Programas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, comprendidos en la actualización que se aprueba en el artículo 1 de la presente resolución, dan estricto cumplimiento, bajo responsabilidad, al contenido del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2024 Actualizado Versión 3 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

### **Artículo 3.- Seguimiento y evaluación**

La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto a través de la Oficina de Planeamiento e Inversiones, efectúa el seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2024 Actualizado Versión 3 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

### **Artículo 4.- Publicación**

Disponer la publicación de la presente resolución y sus anexos en la sede digital del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ([www.gob.pe/mtpe](http://www.gob.pe/mtpe)), siendo responsable de dicha acción la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

**Regístrese y comuníquese.**

Documento firmado digitalmente  
**TERESA ANGELICA VELASQUEZ BRACAMONTE**  
Secretaria General  
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) ANUAL 2024 ACTUALIZADO VERSIÓN 3

## Pliego: 012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Diciembre - 2024



Firmado digitalmente por VIDE LA  
ANAYA Vladimir FAU 20131023414  
soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 12.12.2024 21:35:16 -05:00



PERÚ

Ministerio de Trabajo  
y Promoción del Empleo



BICENTENARIO  
PERÚ  
2024



PERÚ

Ministerio de Trabajo  
y Promoción del Empleo

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

## INDICE GENERAL

|                                                                                                                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Presentación.....                                                                                                                                                                                  | 3  |
| 2. Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas<br>Institucionales (AEI).....                                                                                                 | 4  |
| 3. Actividades Operativas e Inversiones .....                                                                                                                                                         | 6  |
| 3.1 Programación Financiera por Rubro. ....                                                                                                                                                           | 6  |
| 3.2 Programación Financiera por Genérica de Gasto .....                                                                                                                                               | 7  |
| 3.3 Programación Financiera por Centro de Costo .....                                                                                                                                                 | 8  |
| 4. Anexo B-5: Plan Operativo Institucional Física y Financiero – Año 2024. ....                                                                                                                       | 11 |
| 5. Anexo N° 1: “Cuadro resumen de la actualización de metas físicas y el<br>presupuesto por meta presupuestaria, según categoría presupuestaria, a nivel de<br>unidad ejecutora del MTPE, 2024”. .... | 43 |



BICENTENARIO  
PERÚ  
2024

[www.gob.pe/mtpe](http://www.gob.pe/mtpe)

Av. Salaverry N° 655  
Jesús María





## 1. Presentación

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), es un Organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica y constituye un pliego presupuestal con autonomía administrativa y económica, acorde con su Ley de Organización y Funciones, Ley N.º 29381 y su Texto Integrado de Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado mediante Resolución Ministerial N.º 308-2019-TR, es el Organismo Rector en materia de trabajo y promoción del empleo. Asimismo, garantiza el respeto irrestricto y la vigencia de los derechos sociolaborales y fundamentales en el trabajo, así como la consolidación del diálogo descentralizado con inclusión social.

En ese sentido, es importante mencionar que el MTPE, enmarque la programación de sus actividades en el Plan Operativo Institucional (POI) con la finalidad de obtener resultados que contribuyan al logro de las acciones estratégicas institucionales articuladas a los objetivos estratégicos institucionales que se encuentran enunciados en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2027 Modificado del MTPE, aprobado mediante Resolución Ministerial N.º 411-2023-TR respectivamente.

Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N.º 0055-2024/CEPLAN/PCD, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico aprueba la versión actualizada de la Guía para el Planeamiento Institucional, que establece la metodología para el proceso de elaboración (formulación o actualización) del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI), conforme al Ciclo de Planeamiento Estratégico.

Del mismo modo mediante Resolución Ministerial N.º 457-2023-TR, de fecha 21/12/2023, se aprueba el “Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2024 del Pliego 0012: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”, con un monto financiero de S/385,980,156.00 soles.

También mediante Resolución Ministerial N.º 002-2024-TR, de fecha 05/01/2024, se aprueba el “Plan Operativo Institucional (POI) 2024 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2024 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”, con 238 Actividades Operativas y un Presupuesto Institucional de Apertura de S/385,980,156.00 soles.

Así mismo, mediante Resolución del Secretario General N.º 028-2024-TR-SG, de fecha 29/05/2024, se aprueba el “Plan operativo institucional (POI) 2024 Modificado Versión 1 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”, con 250 actividades operativas y un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/389,316,005 soles.

Del mismo modo, mediante Resolución del Secretario General N.º 039-2024-TR-SG, de fecha 15/07/2024, se aprueba el “Plan operativo institucional (POI) 2024 Actualizado Versión 2 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”, con 258 actividades operativas y un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/388,878,962 soles.

El pliego 012: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tiene un total de 67 centros de costo, desagregado de la siguiente manera: la UE 001: Ministerio de Trabajo-OGA tiene 52 centros de costos, seguido por la UE 005: Programa de Empleo Temporal

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

“Llamkasun Perú” con un total de 9 centros de costos, finalmente la UE 002: Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” con 6 centros de costos.

Por lo antes expuesto, en el marco de las funciones de la Oficina de Planeamiento e Inversiones, establecidas en Texto Integrado de Reglamento de Organización y Funciones del del MTPE aprobado con Resolución Ministerial N° 194-2024-TR, se presenta la propuesta del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2024 Actualizado Versión 3 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el cual contiene 260 Actividades Operativas y un Presupuesto Institucional Modificado S/736,084,851.00 soles, el mismo que ha sido elaborado en coordinación con los responsables de los diferentes Órganos, Unidades Orgánicas y Programas del MTPE; así como, ha sido validado por la Comisión de Planeamiento Estratégico del MTPE mediante Acta N° 011-2024- CPEMTPE.

## 2. Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)

En la siguiente tabla, se presentan los objetivos estratégicos y acciones estratégicas priorizadas proveniente del PEI 2017-2027 Modificado, de acuerdo al siguiente detalle:

**Tabla N° 1. Matriz de Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas Institucionales**

| OEI   | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL                                                          | AEI     | ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OEI 1 | PROMOVER LA FORMALIZACIÓN LABORAL EN LOS EMPLEADORES Y TRABAJADORES                         | AEI 1.1 | Asistencia técnica integral especializada en formalización laboral, normatividad laboral, seguridad y salud en el trabajo, seguridad social, buenas prácticas laborales y responsabilidad social empresarial a los actores en la informalidad laboral.                     |
|       |                                                                                             | AEI 1.2 | Sistema de Inspección del trabajo de amplia cobertura y calidad al que acceden los trabajadores y empleadores.                                                                                                                                                             |
|       |                                                                                             | AEI 1.3 | Fiscalización laboral oportuna a microempresas según la normatividad laboral.                                                                                                                                                                                              |
|       |                                                                                             | AEI 1.4 | Reglamentación oportuna de leyes para los actores sociolaborales                                                                                                                                                                                                           |
| OEI 2 | PROMOVER LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES PARA SU INSERCIÓN LABORAL EN EL MERCADO DE TRABAJO | AEI 2.1 | Intermediación laboral acorde a la demanda del mercado laboral para los jóvenes.                                                                                                                                                                                           |
|       |                                                                                             | AEI 2.2 | Ejecutar el Proyecto de Inversión Pública N.º 308669: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Centro de Empleo para la Inserción Laboral Formal de los jóvenes en las Regiones de Arequipa, Ica, Lambayeque, La Libertad, Piura, San Martín y en Lima Metropolitana |
|       |                                                                                             | AEI 2.3 | Asistencia técnica integral para la inserción laboral y autoempleo de los jóvenes en el mercado de trabajo.                                                                                                                                                                |
|       |                                                                                             | AEI 2.4 | Certificación oficial de competencias laborales para mejorar la empleabilidad de los jóvenes.                                                                                                                                                                              |

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

| OEI   | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL                                                                                                                | AEI     | ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                   | AEI 2.5 | Fortalecer capacidades de los servidores y funcionarios de los Gobiernos Regionales para fomentar la inserción laboral y autoempleo de los jóvenes.                                                                                                                 |
|       |                                                                                                                                                   | AEI 2.6 | Orientación e información para la construcción de trayectorias formativas laborales pertinentes dirigida a jóvenes.                                                                                                                                                 |
| OEI 3 | POTENCIAR EL DIÁLOGO SOCIAL PARA OBTENER UNA LEGISLACIÓN LABORAL QUE FOMENTE LA PRODUCTIVIDAD Y GARANTICE LOS DERECHOS LABORALES                  | AEI 3.1 | Fortalecer el diálogo social en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo.                                                                                                                                                                               |
|       |                                                                                                                                                   | AEI 3.2 | Impulsar propuestas normativas o de políticas y lineamientos de manera estratégica que contribuyan o beneficien la paz laboral.                                                                                                                                     |
| OEI 4 | MEJORAR LA GESTIÓN DE CONFLICTOS ENTRE LOS ACTORES LABORALES.                                                                                     | AEI 4.1 | Asistencia técnica integral en materia de conciliación individual, patrocinio jurídico, liquidaciones, consultas laborales; prevención y solución de conflictos colectivos a los servidores de las DRTPE y/o GRTPE, trabajadores, empleadores y público en general. |
|       |                                                                                                                                                   | AEI 4.2 | Dictámenes económicos laborales entregados oportunamente a los sindicatos y empleadores.                                                                                                                                                                            |
| OEI 5 | PROMOVER LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO DE LA POBLACIÓN                                                                                 | AEI 5.1 | Asistencia técnica especializada para fortalecer la capacidad de respuesta de las entidades públicas en la prevención y la erradicación del trabajo infantil, del trabajo forzoso y trata de personas.                                                              |
|       |                                                                                                                                                   | AEI 5.2 | Información específica para la promoción de igualdad y no discriminación en el empleo con énfasis en la igualdad de género.                                                                                                                                         |
| OEI 6 | GENERAR COMPETENCIAS Y OPORTUNIDADES LABORALES PARA POBLACIONES VULNERABLES, CON ÉNFASIS EN AQUELLAS EN CONDICIONES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA. | AEI 6.1 | Asistencia técnica integral para la inserción laboral y autoempleo de las poblaciones vulnerables, en condiciones de pobreza y pobreza extrema.                                                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                   | AEI 6.2 | Intermediación laboral acorde a la demanda del mercado laboral, para poblaciones vulnerables, en condiciones de pobreza y pobreza extrema.                                                                                                                          |
|       |                                                                                                                                                   | AEI 6.3 | Certificación oficial de competencias laborales para mejorar la empleabilidad de las poblaciones vulnerables, en condiciones de pobreza y pobreza extrema.                                                                                                          |
|       |                                                                                                                                                   | AEI 6.4 | Fortalecer capacidades de los servidores y funcionarios de los Gobiernos Regionales para fomentar la inserción laboral y autoempleo de grupos vulnerables, en condiciones de pobreza y pobreza extrema.                                                             |
|       |                                                                                                                                                   | AEI 6.5 | Asistencia técnica integral sobre mecanismos de empleo formal para personas en condiciones de vulnerabilidad sociolaboral, de pobreza y pobreza extrema.                                                                                                            |
|       |                                                                                                                                                   | AEI 6.6 | Información y Orientación en materia de promoción del teletrabajo y migración laboral, en especial grupos vulnerables, en condiciones de pobreza y pobreza extrema.                                                                                                 |
| OEI 7 | PROMOVER EL EMPLEO A TRAVÉS                                                                                                                       | AEI 7.1 | Asistencia técnica integral para la inserción laboral y autoempleo de las personas en condiciones de desempleo y subempleo.                                                                                                                                         |



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

| OEI          | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL                                                                                                                         | AEI     | ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL                                                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <b>DEL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES Y NIVELES DE EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN, PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO.</b> | AEI 7.2 | Intermediación laboral acorde a la demanda del mercado laboral de las personas en condiciones de desempleo y subempleo.                                   |
|              |                                                                                                                                                            | AEI 7.3 | Certificación oficial de competencias laborales para mejorar la empleabilidad de la población, particularmente en condiciones de desempleo y subempleo.   |
|              |                                                                                                                                                            | AEI 7.4 | Empleo temporal focalizado dirigido a personas en situación de vulnerabilidad, particularmente en condiciones de desempleo y subempleo.                   |
|              |                                                                                                                                                            | AEI 7.5 | Oportunidades de empleo, empleabilidad y emprendimiento generados, en beneficio de la población, particularmente en condiciones de desempleo y subempleo. |
| <b>OEI 8</b> | <b>MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CENTRADO EN EL CIUDADANO</b>                                                                                 | AEI 8.1 | Fortalecer y articular territorialmente al Ente Rector para beneficio de la población.                                                                    |
|              |                                                                                                                                                            | AEI 8.2 | Sistemas Administrativos modernizados con herramientas de gestión orientadas al beneficio de clientes internos y externos.                                |
|              |                                                                                                                                                            | AEI 8.3 | Implementar el Sistema de Información del Mercado de Trabajo.                                                                                             |
|              |                                                                                                                                                            | AEI 8.4 | Impulsar el cumplimiento óptimo de los procesos del MTPE.                                                                                                 |
|              |                                                                                                                                                            | AEI 8.5 | Modelo de Integridad implementado en la Gestión Interna del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.                                                 |

Fuente: PEI 2017-2027 Modificado del MTPE. aprobado con RM N° 411-2023-TR

### 3. Actividades Operativas e Inversiones

#### 3.1 Programación Financiera por Rubro.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, cuenta con tres unidades ejecutoras:

- Unidad Ejecutora: 001: Ministerio de Trabajo- Oficina General de Administración
- Unidad Ejecutora 002: Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”.
- Unidad Ejecutora 005: Programa de Empleo Temporal “Llamkasun Perú”

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el Plan Operativo Institucional (POI) anual 2024 Consistenciado del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), ascendió a S/ 385,980,156.00, el PIM del POI 2024 modificado versión 1 asciende a S/ 389,316,005.00, el PIM del POI 2024 Actualizado Versión 2 asciende a S/ 388,878,962.00, mientras que el PIM con corte al 22/10/2024, para el POI 2024 Actualizado Versión 3 del MTPE es de S/ 736,084,851.00, destinado principalmente a la UE 005 – Programa de Empleo Temporal “Llamkasun Perú”, la cual cuenta con una asignación de S/ 576,363,090.00 que concentra el 78.3% del PIM, mientras que la UE 001 Ministerio de Trabajo-Oficina General de Administración cuenta con una asignación de S/ 141,240,636.00, que representa el 19.2% del PIM, y finalmente, la UE 002 –

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” concentra el 2.5% del PIM con una asignación de S/ 18,481,125.00.

A nivel de rubro se observa, que recursos ordinarios tiene una asignación de S/ 734,946,428.00 que concentra el 99.8% del PIM, por otro lado, se encuentra donaciones transferencias que concentra el 0.2% del PIM con una asignación de S/1,138,423.00.

**Tabla N° 2. Programación financiera por Unidad ejecutora y Rubro**

| UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA DE GASTO /<br>GENERICA DE GASTO              | PIA<br>(POI 2024<br>Consistenciado) | PIM<br>(POI Modificado<br>Versión 1) * | PIM<br>(POI Actualizado<br>Versión 2) ** | PIM<br>(POI Actualizado<br>Versión 3) *** | %             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| <b>001. MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA<br/>GENERAL DE ADMINISTRACION</b>   | <b>145,532,510.00</b>               | <b>148,633,717.00</b>                  | <b>147,888,019.00</b>                    | <b>141,240,636.00</b>                     | <b>19.2%</b>  |
| 00.RECURSOS ORDINARIOS                                                    | 145,095,467.00                      | 147,058,251.00                         | 146,749,596.00                           | 140,102,213.00                            | 19.0%         |
| 13.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                            | 437,043.00                          | 1,575,466.00                           | 1,138,423.00                             | 1,138,423.00                              | 0.2%          |
| <b>002. PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO<br/>JUVENIL "JOVENES PRODUCTIVOS"</b> | <b>14,519,257.00</b>                | <b>14,753,899.00</b>                   | <b>15,062,554.00</b>                     | <b>18,481,125.00</b>                      | <b>2.5%</b>   |
| 00.RECURSOS ORDINARIOS                                                    | 14,519,257.00                       | 14,753,899.00                          | 15,062,554.00                            | 18,481,125.00                             | 2.5%          |
| <b>005. PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL<br/>"LLAMKASUN PERU"</b>              | <b>225,928,389.00</b>               | <b>225,928,389.00</b>                  | <b>225,928,389.00</b>                    | <b>576,363,090.00</b>                     | <b>78.3%</b>  |
| 00.RECURSOS ORDINARIOS                                                    | 225,928,389.00                      | 225,928,389.00                         | 225,928,389.00                           | 576,363,090.00                            | 78.3%         |
| <b>TOTAL PLIEGO</b>                                                       | <b>385,980,156.00</b>               | <b>389,316,005.00</b>                  | <b>388,878,962.00</b>                    | <b>736,084,851.00</b>                     | <b>100.0%</b> |

\* Corte al 05/04/2024

\*\* Corte al 03/06/2024

\*\*\*Corte al 22/10/2024

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)

## 3.2 Programación Financiera por Genérica de Gasto

En categorías y genérica de gastos, los gastos corrientes cuentan con una asignación de S/ 568,348,257.00 y representan el 77.2% del PIM, mientras que la asignación de los gastos de capital asciende a S/ 167,736,594.00 y representan el 22.8% del PIM.

El siguiente cuadro, resume la distribución del presupuesto por Unidad Ejecutora, categoría y genérica de gasto, en donde puede observarse una mayor concentración del gasto en la genérica Personal y Obligaciones Sociales, seguida de la genérica Bienes y Servicios.

**Tabla N° 3. Programación financiera por Unidad ejecutora, categoría y genérica de gasto**

| UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA DE GASTO /<br>GENERICA DE GASTO            | PIA<br>(POI 2024<br>Consistenciado) | PIM<br>(POI Modificado<br>Versión 1) * | PIM<br>(POI Actualizado<br>Versión 2) ** | PIM<br>(POI Actualizado<br>Versión 3) *** | %            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| <b>001. MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE<br/>ADMINISTRACION</b> | <b>145,532,510.00</b>               | <b>148,633,717.00</b>                  | <b>147,888,019.00</b>                    | <b>141,240,636.00</b>                     | <b>19.2%</b> |
| <b>5.GASTOS CORRIENTES</b>                                              | <b>136,066,602.00</b>               | <b>138,937,358.00</b>                  | <b>138,469,600.00</b>                    | <b>134,799,438.00</b>                     | <b>18.3%</b> |
| 1.PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                      | 69,437,593.00                       | 69,696,977.00                          | 69,696,977.00                            | 63,922,425.00                             | 8.7%         |
| 2.PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                               | 6,985,002.00                        | 7,148,802.00                           | 7,148,802.00                             | 7,416,272.00                              | 1.0%         |
| 3.BIENES Y SERVICIOS                                                    | 44,570,244.00                       | 44,503,396.00                          | 44,026,463.00                            | 44,104,759.00                             | 6.0%         |
| 4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                           | 98,495.00                           | 575,796.00                             | 575,796.00                               | 575,160.00                                | 0.1%         |
| 5.OTROS GASTOS                                                          | 14,975,268.00                       | 17,012,387.00                          | 17,021,562.00                            | 18,780,822.00                             | 2.6%         |
| <b>6.GASTOS DE CAPITAL</b>                                              | <b>9,465,908.00</b>                 | <b>9,696,359.00</b>                    | <b>9,418,419.00</b>                      | <b>6,441,198.00</b>                       | <b>0.9%</b>  |
| 6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                 | 9,465,908.00                        | 9,696,359.00                           | 9,418,419.00                             | 6,441,198.00                              | 0.9%         |

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

| UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA DE GASTO /<br>GENERICA DE GASTO              | PIA<br>(POI 2024<br>Consistenciado) | PIM<br>(POI Modificado<br>Versión 1) * | PIM<br>(POI Actualizado<br>Versión 2) ** | PIM<br>(POI Actualizado<br>Versión 3) *** | %             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| <b>002. PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL<br/>"JOVENES PRODUCTIVOS"</b> | <b>14,519,257.00</b>                | <b>14,753,899.00</b>                   | <b>15,062,554.00</b>                     | <b>18,481,125.00</b>                      | <b>2.5%</b>   |
| <b>5.GASTOS CORRIENTES</b>                                                | <b>14,519,257.00</b>                | <b>14,589,399.00</b>                   | <b>14,589,399.00</b>                     | <b>17,351,355.00</b>                      | <b>2.4%</b>   |
| 1.PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                        | 8,229,084.00                        | 8,244,220.00                           | 8,253,706.00                             | 7,734,824.00                              | 1.1%          |
| 3.BIENES Y SERVICIOS                                                      | 6,290,173.00                        | 6,345,179.00                           | 6,335,693.00                             | 9,606,390.00                              | 1.3%          |
| 5.OTROS GASTOS                                                            | -                                   | -                                      | -                                        | 10,141.00                                 | 0.0%          |
| <b>6.GASTOS DE CAPITAL</b>                                                | <b>-</b>                            | <b>164,500.00</b>                      | <b>473,155.00</b>                        | <b>1,129,770.00</b>                       | <b>0.15%</b>  |
| 6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                   | -                                   | 164,500.00                             | 473,155.00                               | 1,129,770.00                              | 0.15%         |
| <b>005. PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL<br/>"LLAMKASUN PERU"</b>              | <b>225,928,389.00</b>               | <b>225,928,389.00</b>                  | <b>225,928,389.00</b>                    | <b>576,363,090.00</b>                     | <b>78.3%</b>  |
| <b>5.GASTOS CORRIENTES</b>                                                | <b>193,917,503.00</b>               | <b>193,917,503.00</b>                  | <b>193,917,503.00</b>                    | <b>416,197,464.00</b>                     | <b>56.5%</b>  |
| 1.PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                        | 12,091,488.00                       | 12,138,567.00                          | 12,160,567.00                            | 11,485,612.00                             | 1.6%          |
| 3.BIENES Y SERVICIOS                                                      | 13,316,015.00                       | 13,268,936.00                          | 13,240,276.00                            | 25,735,339.00                             | 3.5%          |
| 4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                             | 168,510,000.00                      | 168,510,000.00                         | 168,510,000.00                           | 378,966,453.00                            | 51.5%         |
| 5.OTROS GASTOS                                                            | -                                   | -                                      | 6,660.00                                 | 10,060.00                                 | 0.001%        |
| <b>6.GASTOS DE CAPITAL</b>                                                | <b>32,010,886.00</b>                | <b>32,010,886.00</b>                   | <b>32,010,886.00</b>                     | <b>160,165,626.00</b>                     | <b>21.8%</b>  |
| 4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                             | 31,000,000.00                       | 31,000,000.00                          | 31,000,000.00                            | 158,819,690.00                            | 21.6%         |
| 6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                   | 1,010,886.00                        | 1,010,886.00                           | 1,010,886.00                             | 1,345,936.00                              | 0.2%          |
| <b>TOTAL PLIEGO</b>                                                       | <b>385,980,156.00</b>               | <b>389,316,005.00</b>                  | <b>388,878,962.00</b>                    | <b>736,084,851.00</b>                     | <b>100.0%</b> |

\* Corte al 05/04/2024

\*\* Corte al 03/06/2024

\*\*\*Corte al 22/10/2021

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)

### 3.3 Programación Financiera por Centro de Costo

Los centros de costos de la UE 001: Ministerio de Trabajo-Oficina General de Administración con una mayor asignación presupuestal son: la Dirección General de Políticas para la Promoción de la Formalización Laboral e Inspección Del Trabajo (S/ 19,928,731.00), la Oficina General de Recursos Humanos (S/ 15,088,586.00), la Oficina General de Estadística y Tecnologías de Información y Comunicaciones (S/ 12,472,426.00), la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares (S/ 8,493,292.00) y la Unidad de Infraestructura (S/ 7,072,975.00), estos cinco centros de costos concentran el 44.6% del PIM de la UE 001.

Por parte de la UE 002: Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jóvenes Productivos", el centro de costo Unidad Técnica Operativa de los Servicios para la Empleabilidad cuenta con una asignación presupuestal de S/ 11,314,121.00 que concentra el 61.2% del PIM de la UE 002.

Finalmente, en la UE 005: Programa de Empleo Temporal "Llamkasun Perú", el centro de costo Unidad Funcional de Gestión de Intervenciones cuenta con una asignación presupuestal de S/ 544,108,315.00 que concentra el 94.4% del PIM de la UE 005.

**PERÚ**Ministerio de Trabajo  
y Promoción del Empleo

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

**Tabla N° 4. Programación financiera por Unidad ejecutora y Centro de Costo**

| Unidad Ejecutora/Centro de Costo                                                                        | PIA<br>(POI 2024<br>Consistenciado) | PIM<br>(POI Modificado<br>Versión 1) * | PIM<br>(POI Actualizado<br>Versión 2) ** | PIM<br>(POI Actualizado<br>Versión 3) *** | %            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| <b>MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION</b>                                          | <b>145,532,510.00</b>               | <b>148,633,717.00</b>                  | <b>147,888,019.00</b>                    | <b>141,240,636.00</b>                     | <b>19.2%</b> |
| CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                     | 246,500.00                          | 270,931.00                             | 270,931.00                               | 252,749.00                                | 0.03%        |
| CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO                                                      | 1,019,145.00                        | 1,135,407.00                           | 1,441,819.00                             | 1,396,606.00                              | 0.2%         |
| DESPACHO MINISTERIAL                                                                                    | 2,551,249.00                        | 2,853,246.00                           | 2,991,562.00                             | 2,817,793.00                              | 0.4%         |
| DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL                                            | 1,224,936.00                        | 1,471,299.00                           | 1,503,092.00                             | 1,742,047.00                              | 0.2%         |
| DIRECCION DE INVESTIGACION SOCIO ECONOMICO LABORAL                                                      | 2,053,549.00                        | 2,532,660.00                           | 2,562,088.00                             | 2,637,825.00                              | 0.4%         |
| DIRECCION DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES                                    | 1,027,985.00                        | 1,368,012.00                           | 1,345,876.00                             | 1,291,609.00                              | 0.2%         |
| DIRECCION DE NORMATIVA DE TRABAJO                                                                       | 544,375.00                          | 838,322.00                             | 838,322.00                               | 833,063.00                                | 0.1%         |
| DIRECCION DE PREVENCION Y SOLUCION DE CONFLICTOS                                                        | 3,309,572.00                        | 3,183,901.00                           | 3,189,602.00                             | 3,244,774.00                              | 0.4%         |
| DIRECCION DE PREVENCION Y SOLUCION DE CONFLICTOS LABORALES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL LABORAL | 1,274,749.00                        | 1,442,790.00                           | 1,448,795.00                             | 1,288,390.00                              | 0.2%         |
| DIRECCION DE PROMOCION DEL EMPLEO Y AUTOEMPLEO                                                          | 894,462.00                          | 1,197,654.00                           | 1,208,005.00                             | 1,329,900.00                              | 0.2%         |
| DIRECCION DE PROMOCION DEL EMPLEO Y CAPACITACION LABORAL                                                | 3,806,204.00                        | 4,321,252.00                           | 4,216,329.00                             | 4,124,953.00                              | 0.6%         |
| DIRECCION DE PROMOCION LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD                                           | 608,119.00                          | 453,458.00                             | 465,719.00                               | 556,164.00                                | 0.1%         |
| DIRECCION DE PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES LABORALES                             | 1,164,945.00                        | 1,212,461.00                           | 1,215,731.00                             | 1,220,001.00                              | 0.2%         |
| DIRECCION DE PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO     | 949,761.00                          | 945,769.00                             | 945,769.00                               | 911,747.00                                | 0.1%         |
| DIRECCION DE REGISTROS NACIONALES DE RELACIONES DE TRABAJO                                              | 552,616.00                          | 753,175.00                             | 753,175.00                               | 797,739.00                                | 0.1%         |
| DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIÓN LABORAL                                                       | 834,242.00                          | 932,737.00                             | 947,086.00                               | 908,552.00                                | 0.1%         |
| DIRECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                            | 923,228.00                          | 927,437.00                             | 929,832.00                               | 981,212.00                                | 0.1%         |
| DIRECCION GENERAL DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                           | 877,551.00                          | 1,093,407.00                           | 1,148,963.00                             | 1,062,433.00                              | 0.1%         |
| DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACIÓN, FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES  | 1,082,061.00                        | 674,325.00                             | 679,949.00                               | 607,878.00                                | 0.1%         |
| DIRECCION GENERAL DE POLÍTICAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN LABORAL E INSPECCIÓN DEL TRABAJO   | 19,562,760.00                       | 20,312,617.00                          | 20,196,274.00                            | 19,928,731.00                             | 2.7%         |
| DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL EMPLEO                                                               | 1,135,930.00                        | 542,038.00                             | 606,492.00                               | 735,910.00                                | 0.1%         |
| DIRECCION GENERAL DE TRABAJO                                                                            | 1,697,496.00                        | 1,564,030.00                           | 1,713,812.00                             | 1,821,680.00                              | 0.2%         |
| DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO                                                      | 3,226,390.00                        | 3,647,082.00                           | 3,644,982.00                             | 3,484,165.00                              | 0.5%         |
| DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DE LIMA METROPOLITANA                              | 4,796,355.00                        | 1,119,268.00                           | 1,117,995.00                             | 912,324.00                                | 0.1%         |
| OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES                                                        | 7,676,606.00                        | 7,618,778.00                           | 8,123,543.00                             | 8,493,292.00                              | 1.2%         |
| OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA                                                 | 1,809,180.00                        | 2,143,193.00                           | 2,170,883.00                             | 1,982,044.00                              | 0.3%         |
| OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL                                                          | 1,579,853.00                        | 2,398,969.00                           | 2,205,807.00                             | 2,443,433.00                              | 0.3%         |
| OFICINA DE DEFENSA NACIONAL                                                                             | 5,238,421.00                        | 5,174,685.00                           | 4,826,721.00                             | 4,808,095.00                              | 0.7%         |
| OFICINA DE DESCENTRALIZACION                                                                            | 915,389.00                          | 1,023,783.00                           | 1,023,783.00                             | 774,619.00                                | 0.1%         |
| OFICINA DE ESTADISTICA                                                                                  | 777,533.00                          | 887,038.00                             | 932,038.00                               | 981,476.00                                | 0.1%         |
| OFICINA DE FINANZAS                                                                                     | 1,778,454.00                        | 4,074,926.00                           | 4,107,926.00                             | 3,904,307.00                              | 0.5%         |
| OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN                                                                 | 493,018.00                          | 922,595.00                             | 937,595.00                               | 747,910.00                                | 0.1%         |
| OFICINA DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES                                                                   | 719,746.00                          | 1,034,090.00                           | 1,136,868.00                             | 1,112,797.00                              | 0.2%         |
| OFICINA DE PRESUPUESTO                                                                                  | 647,055.00                          | 1,150,867.00                           | 1,154,046.00                             | 1,002,243.00                              | 0.1%         |

BICENTENARIO  
PERÚ  
2024

www.gob.pe/mtpe

Av. Salaverry N° 655  
Jesús María

**PERÚ**Ministerio de Trabajo  
y Promoción del Empleo

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

| Unidad Ejecutora/Centro de Costo                                             | PIA<br>(POI 2024<br>Consistenciado) | PIM<br>(POI Modificado<br>Versión 1) * | PIM<br>(POI Actualizado<br>Versión 2) ** | PIM<br>(POI Actualizado<br>Versión 3) *** | %             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION                                            | 1,219,905.00                        | 1,547,928.00                           | 1,630,589.00                             | 3,434,480.00                              | 0.5%          |
| OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA                                         | 1,485,208.00                        | 1,674,403.00                           | 1,695,812.00                             | 1,479,482.00                              | 0.2%          |
| OFICINA GENERAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES                     | 1,110,853.00                        | 1,313,398.00                           | 1,346,898.00                             | 1,192,990.00                              | 0.2%          |
| OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES | 14,252,963.00                       | 11,326,333.00                          | 11,878,199.00                            | 12,472,426.00                             | 1.7%          |
| OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                                | 3,109,043.00                        | 12,652,620.00                          | 11,059,686.00                            | 3,555,355.00                              | 0.5%          |
| OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS                                          | 23,358,454.00                       | 15,481,882.00                          | 15,197,211.00                            | 15,088,586.00                             | 2.0%          |
| ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL                                              | 866,313.00                          | 989,149.00                             | 1,000,381.00                             | 670,894.00                                | 0.1%          |
| PROCURADURIA PUBLICA                                                         | 1,767,606.00                        | 2,535,908.00                           | 2,535,908.00                             | 2,662,215.00                              | 0.4%          |
| SECRETARIA GENERAL                                                           | 2,598,252.00                        | 3,155,139.00                           | 3,040,243.00                             | 2,245,899.00                              | 0.3%          |
| SUBDIRECCIÓN DE DEFENSA LEGAL GRATUITA Y ASESORÍA AL TRABAJADOR              | 3,243,757.00                        | 4,269,272.00                           | 3,949,176.00                             | 3,935,849.00                              | 0.5%          |
| UNIDAD DE COBRANZA COACTIVA                                                  | 7,164,165.00                        | 536,635.00                             | 501,209.00                               | 576,637.00                                | 0.1%          |
| UNIDAD DE CONTROL DE MULTAS                                                  | 425,826.00                          | 372,974.00                             | 372,974.00                               | 361,150.00                                | 0.0%          |
| UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL                                                | 639,208.00                          | 833,140.00                             | 866,140.00                               | 955,522.00                                | 0.1%          |
| UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL PREVIO                                     | 314,597.00                          | 279,402.00                             | 293,402.00                               | 325,527.00                                | 0.04%         |
| UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA                                                    | 3,362,501.00                        | 5,978,736.00                           | 6,034,318.00                             | 7,072,975.00                              | 1.0%          |
| VICEMINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO Y CAPACITACION LABORAL                | 1,501,890.00                        | 1,849,141.00                           | 1,844,641.00                             | 1,782,442.00                              | 0.2%          |
| VICEMINISTERIO DE TRABAJO                                                    | 2,112,534.00                        | 2,615,455.00                           | 2,639,822.00                             | 2,100,276.00                              | 0.3%          |
| UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL                                 | -                                   | -                                      | -                                        | 189,470.00                                | 0.026%        |
| <b>PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL "JOVENES PRODUCTIVOS"</b>             | <b>14,519,257.00</b>                | <b>14,753,899.00</b>                   | <b>15,062,554.00</b>                     | <b>18,481,125.00</b>                      | <b>2.5%</b>   |
| DIRECCIÓN EJECUTIVA                                                          | 510,064.00                          | 817,737.00                             | 835,237.00                               | 1,012,571.00                              | 0.1%          |
| UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                                          | 2,835,361.00                        | 2,779,023.00                           | 2,793,993.00                             | 2,933,084.00                              | 0.4%          |
| UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA                                                  | 364,813.00                          | 391,214.00                             | 400,214.00                               | 422,088.00                                | 0.1%          |
| UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO E INSERCIÓN LABORAL                                 | 468,770.00                          | 472,341.00                             | 472,341.00                               | 655,313.00                                | 0.1%          |
| UNIDAD TÉCNICA OPERATIVA DE LOS SERVICIOS PARA LA EMPLEABILIDAD              | 8,345,193.00                        | 8,469,170.00                           | 8,761,437.00                             | 11,314,121.00                             | 1.5%          |
| UNIDAD DE PLANEAMIENTO, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO                          | 1,995,056.00                        | 1,824,414.00                           | 1,799,332.00                             | 2,143,948.00                              | 0.3%          |
| <b>PROGRAMA PARA LA GENERACION DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO "TRABAJA PERU"</b> | <b>225,928,389.00</b>               | <b>225,928,389.00</b>                  | <b>225,928,389.00</b>                    | <b>576,363,090.00</b>                     | <b>78.3%</b>  |
| DIRECCIÓN EJECUTIVA                                                          | 526,800.00                          | 1,050,511.00                           | 1,034,712.00                             | 1,208,404.00                              | 0.2%          |
| UNIDAD FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                                | 9,543,384.00                        | 9,509,995.96                           | 9,861,191.00                             | 10,799,785.00                             | 1.5%          |
| UNIDAD FUNCIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA                                        | 731,680.00                          | 825,827.00                             | 890,056.00                               | 912,183.00                                | 0.1%          |
| UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE INTERVENCIONES                                | 205,410,760.00                      | 204,239,174.04                         | 200,804,804.00                           | 544,108,315.00                            | 73.9%         |
| UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE PARTICIPANTES                                 | 611,760.00                          | 730,936.00                             | 1,226,127.00                             | 1,773,419.00                              | 0.2%          |
| UNIDAD FUNCIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                               | 3,136,576.00                        | 2,292,477.00                           | 1,779,161.00                             | 795,784.00                                | 0.1%          |
| UNIDAD FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS                                         | 813,305.00                          | 1,066,506.00                           | 1,108,725.00                             | 1,807,048.00                              | 0.2%          |
| UNIDAD FUNCIONAL DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE INTERVENCIONES                | 3,080,160.00                        | 4,359,231.00                           | 7,382,181.00                             | 12,144,504.00                             | 1.6%          |
| UNIDAD FUNCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                            | 2,073,964.00                        | 1,853,731.00                           | 1,841,432.00                             | 2,813,648.00                              | 0.4%          |
| <b>TOTAL PLIEGO</b>                                                          | <b>385,980,156.00</b>               | <b>389,316,005.00</b>                  | <b>388,878,962.00</b>                    | <b>736,084,851.00</b>                     | <b>100.0%</b> |

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01

BICENTENARIO  
PERÚ  
2024

www.gob.pe/mtpe

Av. Salaverry N° 655  
Jesús María





PERÚ

Ministerio de Trabajo  
y Promoción del Empleo

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

## **4. Anexo B-5: Plan Operativo Institucional Física y Financiero – Año 2024.**



BICENTENARIO  
PERÚ  
2024

[www.gob.pe/mtpe](http://www.gob.pe/mtpe)

Av. Salaverry N° 655  
Jesús María



Anexo B-5: Plan Operativo Institucional Física y  
Financiero (Actualizado Versión 3) – Año 2024

## **Unidad Ejecutora 001**

**Ministerio de Trabajo – Oficina  
General de Administración**

Anexo B-5  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)  
Año : 2024

Periodo PEI : 2017 - 2027  
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL  
Sector : 12 - TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO  
Pliego : 012 - M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

Unidad Ejecutora : 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
Centro de Costo: 01.01 - DESPACHO MINISTERIAL

| OEI.08 MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CENTRADO EN EL CIUDADANO |                                                                                                                                                    |                      |              |              |                |              |            |            |            |            |            |            |           |           |            |            |            |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------------|--|
| AEI.08.04 Impulsar el cumplimiento óptimo de los procesos del MTPE         |                                                                                                                                                    |                      |              |              |                |              |            |            |            |            |            |            |           |           |            |            |            |              |  |
| COD.                                                                       | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                                  | Ubigeo               | U.M.         | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |            |            |            |            |            |            |           |           |            |            |            | Total Anual  |  |
|                                                                            |                                                                                                                                                    |                      |              |              |                | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8         | 9         | 10         | 11         | 12         |              |  |
| AOI00015400019                                                             | SUPERVISIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL Y SECTORIAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO; SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO Y LOGROS DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL. | 150113 : JESUS MARIA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 3          | 2         | 1         | 1          | 1          | 1          | 15           |  |
|                                                                            |                                                                                                                                                    |                      |              |              | Financiero S/. | 99,951.74    | 116,019.55 | 124,729.92 | 112,784.50 | 115,367.56 | 191,545.01 | 109,418.79 | 63,317.31 | 65,306.77 | 109,049.07 | 112,803.07 | 204,755.31 | 1,425,048.60 |  |
| AOI00015400020                                                             | REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE PROYECTOS NORMATIVOS, POLÍTICAS DEL SECTOR, LINEAMIENTOS, PLANES, LOGROS O METAS DEL SECTOR                              | 150113 : JESUS MARIA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico         | 2            | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2         | 2         | 2          | 2          | 2          | 24           |  |
|                                                                            |                                                                                                                                                    |                      |              |              | Financiero S/. | 76,547.33    | 96,775.13  | 62,656.35  | 80,872.25  | 85,672.25  | 86,167.74  | 87,172.25  | 86,172.25 | 86,172.25 | 63,369.66  | 59,622.25  | 73,282.41  | 944,482.12   |  |
| AOI00015400021                                                             | REVISIÓN O ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES, AYUDAS MEMORIAS, DISCURSOS Y/O CARPETAS A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL/GABINETE ASESORES           | 150113 : JESUS MARIA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico         | 5            | 6          | 7          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8         | 8         | 8          | 8          | 8          | 90           |  |
|                                                                            |                                                                                                                                                    |                      |              |              | Financiero S/. | 23,940.44    | 24,040.44  | 39,333.44  | 39,853.44  | 39,853.44  | 39,853.44  | 40,753.44  | 39,853.44 | 39,853.44 | 40,053.44  | 40,211.94  | 40,661.94  | 448,262.28   |  |

Unidad Ejecutora : 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
Centro de Costo: 01.02 - PROCURADURIA PUBLICA

| OEI.08 MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CENTRADO EN EL CIUDADANO |                                                                                                                                            |                      |                 |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--|
| AEI.08.04 Impulsar el cumplimiento óptimo de los procesos del MTPE         |                                                                                                                                            |                      |                 |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |  |
| COD.                                                                       | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                          | Ubigeo               | U.M.            | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Total Anual  |  |
|                                                                            |                                                                                                                                            |                      |                 |              |                | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         |              |  |
| AOI00015400028                                                             | ATENCIÓN DE DEMANDAS NUEVAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES Y ARCHIVO DE EXPEDIENTES EN TRAMITE DONDE EL MTPE ES PARTE DEMANDANTE O DEMANDADO | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 320          | 150        | 280        | 350        | 380        | 350        | 380        | 310        | 300        | 300        | 300        | 230        | 3650         |  |
|                                                                            |                                                                                                                                            |                      |                 |              | Financiero S/. | 200,740.62   | 190,958.35 | 194,330.54 | 208,406.13 | 206,818.29 | 211,376.00 | 195,180.12 | 203,453.22 | 242,829.88 | 191,166.84 | 296,285.20 | 320,669.81 | 2,662,215.00 |  |

Unidad Ejecutora : 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
Centro de Costo: 01.03 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

| OEI.08 MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CENTRADO EN EL CIUDADANO |                                                           |                      |                             |              |                |              |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|----------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| AEI.08.04 Impulsar el cumplimiento óptimo de los procesos del MTPE         |                                                           |                      |                             |              |                |              |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| COD.                                                                       | Actividad Operativa / Inversiones                         | Ubigeo               | U.M.                        | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|                                                                            |                                                           |                      |                             |              |                | 1            | 2          | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
| AOI00015400033                                                             | SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, SIMULTANEO Y RELACIONADO. | 150113 : JESUS MARIA | 183 : ACCIONES DE AUDITORIA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 2          | 2         | 2         | 2         | 2         | 3         | 2         | 3         | 2         | 2         | 3         | 26          |
|                                                                            |                                                           |                      |                             |              | Financiero S/. | 66,148.18    | 215,984.78 | 64,818.78 | 64,486.31 | 57,501.68 | 53,189.99 | 54,929.24 | 11,947.27 | 11,947.27 | 11,947.27 | 11,947.27 | 46,045.96 | 670,894.00  |

Unidad Ejecutora : 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
Centro de Costo: 01.04 - CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

| OEI.03 POTENCIAR EL DIÁLOGO SOCIAL PARA OBTENER UNA LEGISLACIÓN LABORAL QUE FOMENTE LA PRODUCTIVIDAD Y GARANTICE LOS DERECHOS LABORALES   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                 |              |                |              |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |            |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|--|
| AEI.03.01 Fortalecer el diálogo social en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo.                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                 |              |                |              |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |            |             |  |
| COD.                                                                                                                                      | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ubigeo               | U.M.            | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |            | Total Anual |  |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                 |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5          | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12         |             |  |
| AOI00015400111                                                                                                                            | ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CONDECORACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 0         | 0         | 1          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 1           |  |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                 |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 27,930.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 11,250.00  | 39,180.00   |  |
| AOI00015400112                                                                                                                            | PARTICIPACIÓN EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE TRABAJO DE LA OIT .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150113 : JESUS MARIA | 086 : PERSONA   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0          | 9         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 9           |  |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                 |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 160,486.92 | 60,777.96 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 2,502.04   | 223,766.92  |  |
| AOI00015400114                                                                                                                            | ARTICULACIÓN Y MONITOREO DE ACCIONES Y ESPACIOS DE DIÁLOGO SOCIO LABORAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL 3 DEL MTPE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 2            | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 4           |  |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                 |              | Financiero S/. | 4,773.19     | 4,773.19  | 4,773.19  | 4,773.19  | 613.00     | 4,872.77  | 5,172.77  | 4,872.77  | 4,872.77  | 4,708.58  | 4,708.58  | 5,008.58   | 53,922.58   |  |
| AOI00015400364                                                                                                                            | FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES SOCIALES Y GESTORES PARTICIPANTES DE LOS ESPACIOS Y PROCESOS DE DIÁLOGO SOCIOLABORAL Y/O DE CONSULTA, DE ÁMBITO NACIONAL, REGIONAL O INTERNACIONAL, MEDIANTE ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA, SOPORTE, CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN Y ARTICULACIÓN; Y LA PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN, REALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN DE EVENTOS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DIÁLOGO SOCIOLABORAL Y LOS TEMAS AGENDA. | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 1         | 2         | 1         | 2          | 2         | 2         | 1         | 2         | 1         | 2         | 1          | 18          |  |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                 |              | Financiero S/. | 27,139.57    | 27,939.57 | 27,539.57 | 28,579.57 | 22,968.31  | 28,768.31 | 28,788.31 | 31,561.08 | 31,561.08 | 38,555.70 | 32,188.87 | 27,025.32  | 352,615.26  |  |
| OEI.03 POTENCIAR EL DIÁLOGO SOCIAL PARA OBTENER UNA LEGISLACIÓN LABORAL QUE FOMENTE LA PRODUCTIVIDAD Y GARANTICE LOS DERECHOS LABORALES   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                 |              |                |              |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |            |             |  |
| AEI.03.02 Impulsar propuestas normativas o de políticas y lineamientos de manera estratégica que contribuyan o beneficien la paz laboral. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                 |              |                |              |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |            |             |  |
| COD.                                                                                                                                      | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ubigeo               | U.M.            | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |            | Total Anual |  |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                 |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5          | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12         |             |  |
| AOI00015400134                                                                                                                            | ASESORÍA TÉCNICA Y SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EL DIÁLOGO SOCIAL TRIPARTITO EN EL PLENO Y COMISIONES TÉCNICAS Y ESPECIALES DEL CNTPE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 1         | 1         | 1         | 0          | 1         | 1         | 1         | 0         | 1         | 1         | 1          | 9           |  |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                 |              | Financiero S/. | 21,819.57    | 21,819.57 | 28,525.57 | 21,819.57 | 25,001.46  | 25,991.08 | 26,891.08 | 28,863.85 | 30,523.85 | 28,535.47 | 36,547.47 | 176,802.62 | 473,141.16  |  |
| AOI00015400135                                                                                                                            | ARTICULACIÓN, GESTIÓN, ASESORÍA TÉCNICA, SOPORTE ADMINISTRATIVO Y SEGUIMIENTO DE LOS ESPACIOS Y PROCESOS DE DIÁLOGO SOCIOLABORAL Y/O DE CONSULTA, DE NATURALEZA BIPARTITA, TRIPARTITA O MULTIACTOR, QUE DISPONGA EL DESPACHO MINISTERIAL.                                                                                                                                                                                                      | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 1         | 0         | 0          | 1         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 1          | 4           |  |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                 |              | Financiero S/. | 0.00         | 21,500.00 | 21,616.00 | 19,000.00 | 19,000.00  | 19,000.00 | 19,000.00 | 22,760.00 | 20,840.00 | 3,282.00  | 10,000.00 | 77,982.08  | 253,980.08  |  |
| Unidad Ejecutora :                                                                                                                        | 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                 |              |                |              |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |            |             |  |
| Centro de Costo:                                                                                                                          | 01.05 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                 |              |                |              |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |            |             |  |
| OEI.03 POTENCIAR EL DIÁLOGO SOCIAL PARA OBTENER UNA LEGISLACIÓN LABORAL QUE FOMENTE LA PRODUCTIVIDAD Y GARANTICE LOS DERECHOS LABORALES   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                 |              |                |              |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |            |             |  |
| AEI.03.01 Fortalecer el diálogo social en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo.                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                 |              |                |              |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |            |             |  |
| COD.                                                                                                                                      | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ubigeo               | U.M.            | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |            | Total Anual |  |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                 |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5          | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12         |             |  |
| AOI00015400358                                                                                                                            | ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LOS CONSEJOS REGIONALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SEGUIMIENTO DEL DIÁLOGO SOCIAL EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                                                                                                                                                              | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 3         | 2         | 2         | 3          | 2         | 4         | 4         | 2         | 1         | 1         | 1          | 26          |  |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                 |              | Financiero S/. | 13,695.53    | 13,645.53 | 22,145.53 | 22,408.98 | 22,091.72  | 26,907.97 | 19,845.35 | 26,696.44 | 17,623.11 | 22,176.84 | 22,176.84 | 23,335.16  | 252,749.00  |  |
| Unidad Ejecutora :                                                                                                                        | 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                 |              |                |              |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |            |             |  |
| Centro de Costo:                                                                                                                          | 02.01 - SECRETARIA GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                 |              |                |              |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |            |             |  |
| OEI.08 MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CENTRADO EN EL CIUDADANO                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                 |              |                |              |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |            |             |  |
| AEI.08.04 Impulsar el cumplimiento óptimo de los procesos del MTPE                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                 |              |                |              |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |            |             |  |
| COD.                                                                                                                                      | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ubigeo               | U.M.            | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |            | Total Anual |  |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                 |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5          | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12         |             |  |

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

|                |                                                                                                                               |                      |                  |              |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| AOI00015400375 | SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LOS ÓRGANOS DE APOYO Y DE ASESORAMIENTO DEL MINISTERIO                                             | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO  | 1 : Muy Alta | Fisico         | 279        | 292        | 326        | 263        | 263        | 263        | 311        | 320        | 320        | 320        | 320        | 320        | 3597         |
|                |                                                                                                                               |                      |                  |              | Financiero S/. | 130,475.30 | 134,889.29 | 116,838.30 | 117,463.62 | 208,942.70 | 133,644.57 | 150,941.38 | 138,778.39 | 148,580.97 | 181,670.58 | 198,005.98 | 328,389.08 | 1,988,620.16 |
| AOI00015400376 | REGISTRO, PUBLICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DISPOSITIVOS LEGALES QUE EMANAN DEL DESPACHO MINISTERIAL Y DE LA SECRETARIA GENERAL | 150113 : JESUS MARIA | 105 : RESOLUCION | 1 : Muy Alta | Fisico         | 24         | 21         | 27         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 72           |
|                |                                                                                                                               |                      |                  |              | Financiero S/. | 0.00       | 17,951.72  | 6,949.07   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 24,900.79    |

OEI.08 MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CENTRADO EN EL CIUDADANO

AEI.08.05 Modelo de Integridad implementado en la Gestión Interna del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                          | Ubigeo               | U.M.            | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      | Total Anual |
|----------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|-------------|
|                |                                                            |                      |                 |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   |             |
| AOI00015400378 | SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD. | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 3 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 7           |
|                |                                                            |                      |                 |              | Financiero S/. | 14,446.38    | 24,795.38 | 38,017.57 | 38,632.57 | 38,632.57 | 38,632.57 | 39,221.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,378.05  |

Unidad Ejecutora : 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Centro de Costo: 02.02 - OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA

OEI.08 MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CENTRADO EN EL CIUDADANO

AEI.08.04 Impulsar el cumplimiento óptimo de los procesos del MTPE

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                          | Ubigeo               | U.M.            | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |            |           |            |           |           |           |           |            | Total Anual  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|
|                |                                                                                                                            |                      |                 |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5          | 6         | 7          | 8         | 9         | 10        | 11        | 12         |              |
| AOI00015400034 | ADMINISTRACIÓN DEL FLUJO DOCUMENTARIO INTERNO Y EXTERNO                                                                    | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 2            | 2         | 2         | 2         | 2          | 2         | 2          | 2         | 2         | 2         | 2         | 2          | 24           |
|                |                                                                                                                            |                      |                 |              | Financiero S/. | 75,733.05    | 79,772.08 | 70,742.24 | 75,902.24 | 105,845.54 | 96,152.20 | 102,452.20 | 96,152.20 | 80,531.59 | 57,034.85 | 57,034.85 | 137,149.43 | 1,034,502.47 |
| AOI00015400035 | APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO DEL MTPE (UE-001)                                            | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 2            | 3         | 1         | 1         | 2          | 4         | 2          | 2         | 3         | 4         | 1         | 1          | 26           |
|                |                                                                                                                            |                      |                 |              | Financiero S/. | 43,202.32    | 47,798.90 | 37,355.90 | 37,279.90 | 37,234.48  | 37,310.65 | 39,260.65  | 39,611.65 | 39,611.65 | 47,352.14 | 47,352.15 | 57,643.28  | 511,013.67   |
| AOI00015400036 | REALIZACIÓN DE ATENCIONES A LA CIUDADANÍA SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO DEL ARCHIVO CENTRAL Y BIBLIOTECA | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 3            | 3         | 3         | 3         | 3          | 3         | 3          | 3         | 3         | 3         | 3         | 3          | 36           |
|                |                                                                                                                            |                      |                 |              | Financiero S/. | 34,442.22    | 38,547.83 | 30,355.66 | 35,355.66 | 35,310.24  | 35,456.41 | 38,236.41  | 35,386.41 | 35,386.41 | 36,598.50 | 36,598.51 | 44,853.60  | 436,527.86   |

Unidad Ejecutora : 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Centro de Costo: 02.03 - OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

OEI.08 MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CENTRADO EN EL CIUDADANO

AEI.08.02 Sistemas Administrativos modernizados con herramientas de gestión orientadas al beneficio de clientes internos y externos

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                      | Ubigeo               | U.M.          | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Total Anual  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|                |                                                                                                                        |                      |               |              |                | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         |              |
| AOI00015400139 | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL PLAN DE COMUNICACIONES                                                        | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0          | 1          | 0          | 0          | 1          | 0          | 0          | 1          | 0          | 0          | 1          | 4            |
|                |                                                                                                                        |                      |               |              | Financiero S/. | 123,141.86   | 122,374.82 | 124,731.48 | 124,795.67 | 129,054.25 | 129,054.25 | 134,338.27 | 135,248.98 | 121,731.48 | 127,057.51 | 129,054.25 | 142,504.18 | 1,543,087.00 |
| AOI00015400140 | ORGANIZACIÓN Y SOPORTE DE EVENTOS INSTITUCIONALES EN COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS , UNIDADES ORGÁNICAS Y PROGRAMAS.    | 150113 : JESUS MARIA | 117 : EVENTOS | 1 : Muy Alta | Fisico         | 6            | 7          | 8          | 7          | 8          | 9          | 10         | 8          | 7          | 16         | 6          | 6          | 98           |
|                |                                                                                                                        |                      |               |              | Financiero S/. | 10,519.64    | 31,603.83  | 38,160.75  | 82,157.24  | 146,318.59 | 36,865.02  | 84,151.39  | 74,026.20  | 77,528.05  | 72,163.31  | 80,503.52  | 54,626.46  | 788,624.00   |
| AOI00015400141 | ELABORACIÓN DE INFORME DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PERIODÍSTICA Y REDES SOCIALES, DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL SECTOR. | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0          | 1          | 0          | 0          | 1          | 0          | 0          | 1          | 0          | 0          | 1          | 4            |
|                |                                                                                                                        |                      |               |              | Financiero S/. | 9,943.50     | 9,143.50   | 9,143.50   | 9,143.50   | 9,143.50   | 9,143.50   | 9,743.50   | 9,143.50   | 4,397.25   | 4,397.25   | 4,397.25   | 23,982.25  | 111,722.00   |

Unidad Ejecutora : 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Centro de Costo: 02.04 - OFICINA DE DEFENSA NACIONAL

OEI.08 MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CENTRADO EN EL CIUDADANO

AEI.08.02 Sistemas Administrativos modernizados con herramientas de gestión orientadas al beneficio de clientes internos y externos

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo               | U.M.            | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Total Anual  |
|----------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|                |                                   |                      |                 |              |                | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         |              |
| AOI00015400007 | ACCIONES DE DEFENSA NACIONAL      | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 3            | 3          | 4          | 3          | 3          | 6          | 3          | 3          | 4          | 3          | 3          | 6          | 44           |
|                |                                   |                      |                 |              | Financiero S/. | 64,861.15    | 370,511.92 | 172,824.67 | 437,847.11 | 461,974.48 | 403,504.16 | 398,983.00 | 411,663.00 | 422,125.00 | 343,121.00 | 469,740.00 | 850,939.51 | 4,808,095.00 |



Unidad Ejecutora : 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFCINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Centro de Costo: 02.05 - OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

| OEI.08 MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CENTRADO EN EL CIUDADANO                                                          |                                                                   |                         |                 |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| AEI.08.02 Sistemas Administrativos modernizados con herramientas de gestión orientadas al beneficio de clientes internos y externos |                                                                   |                         |                 |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |              |              |
| COD.                                                                                                                                | Actividad Operativa / Inversiones                                 | Ubigeo                  | U.M.            | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |              | Total Anual  |
|                                                                                                                                     |                                                                   |                         |                 |              |                | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10           | 11         | 12           |              |
| AOI00015400029                                                                                                                      | ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA                  | 150100 : MULTIDISTRITAL | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0          | 3          | 1          | 0          | 3          | 1          | 0          | 3          | 1            | 1          | 4            | 17           |
|                                                                                                                                     |                                                                   |                         |                 |              | Financiero S/. | 104,034.87   | 398,168.57 | 422,798.92 | 852,511.18 | 368,835.30 | 295,580.98 | 449,192.83 | 552,682.21 | 513,425.31 | 445,024.74   | 727,270.60 | 1,178,695.98 | 6,308,221.49 |
| AOI00015400030                                                                                                                      | MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE | 150100 : MULTIDISTRITAL | 001 : ACCION    | 1 : Muy Alta | Fisico         | 2            | 0          | 3          | 2          | 3          | 3          | 2          | 1          | 2          | 1            | 3          | 4            | 26           |
|                                                                                                                                     |                                                                   |                         |                 |              | Financiero S/. | 95,619.53    | 491,017.37 | 431,836.03 | 245,865.58 | 249,230.35 | 288,161.48 | 286,238.18 | 263,950.75 | 254,067.85 | 1,528,724.85 | 240,209.48 | 1,789,283.06 | 6,164,204.51 |

Unidad Ejecutora : 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFCINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Centro de Costo: 02.07 - OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

| OEI.08 MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CENTRADO EN EL CIUDADANO                                                          |                                                                                                      |                      |                |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--|
| AEI.08.02 Sistemas Administrativos modernizados con herramientas de gestión orientadas al beneficio de clientes internos y externos |                                                                                                      |                      |                |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |              |  |
| COD.                                                                                                                                | Actividad Operativa / Inversiones                                                                    | Ubigeo               | U.M.           | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              | Total Anual  |  |
|                                                                                                                                     |                                                                                                      |                      |                |              |                | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12           |              |  |
| AOI00015400366                                                                                                                      | ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS                                               | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME  | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 1          | 1          | 1          | 1          | 2          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 2            | 14           |  |
|                                                                                                                                     |                                                                                                      |                      |                |              | Financiero S/. | 47,139.12    | 65,047.42  | 54,931.07  | 90,579.67  | 85,332.55  | 73,989.26  | 58,449.77  | 62,234.11  | 52,972.70  | 63,273.60  | 69,731.28  | 1,882,368.76 | 2,606,049.31 |  |
| AOI00015400367                                                                                                                      | GESTIÓN DEL EMPLEO Y RELACIONES LABORALES                                                            | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME  | 1 : Muy Alta | Fisico         | 3            | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3            | 36           |  |
|                                                                                                                                     |                                                                                                      |                      |                |              | Financiero S/. | 48,416.48    | 475,297.37 | 82,145.69  | 95,466.70  | 69,229.59  | 64,556.93  | 85,136.00  | 91,730.48  | 96,079.49  | 95,970.73  | 91,945.20  | 384,899.69   | 1,680,874.35 |  |
| AOI00015400368                                                                                                                      | GESTIÓN DEL RENDIMIENTO Y PROCESO DE CAPACITACIÓN                                                    | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME  | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0          | 1          | 1          | 1          | 2          | 1          | 1          | 2          | 1          | 1          | 2            | 13           |  |
|                                                                                                                                     |                                                                                                      |                      |                |              | Financiero S/. | 12,936.02    | 12,536.02  | 13,736.02  | 13,736.02  | 13,736.02  | 33,536.02  | 15,036.02  | 21,736.02  | 22,536.02  | 52,211.02  | 39,536.02  | 32,816.02    | 284,087.24   |  |
| AOI00015400369                                                                                                                      | GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES                                                             | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME  | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 2          | 2          | 2          | 1          | 3          | 1          | 2          | 1          | 2          | 2          | 2            | 21           |  |
|                                                                                                                                     |                                                                                                      |                      |                |              | Financiero S/. | 124,055.64   | 111,729.64 | 121,156.85 | 120,738.58 | 120,201.60 | 395,540.07 | 118,043.81 | 146,476.37 | 366,006.35 | 177,671.70 | 414,897.81 | 687,126.63   | 2,903,645.05 |  |
| AOI00015400370                                                                                                                      | GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN                                                                           | 150113 : JESUS MARIA | 137 : PLANILLA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 8            | 11         | 8          | 9          | 12         | 9          | 9          | 9          | 11         | 9          | 9          | 8            | 112          |  |
|                                                                                                                                     |                                                                                                      |                      |                |              | Financiero S/. | 22,286.04    | 21,486.04  | 35,705.16  | 24,686.89  | 18,163.27  | 29,996.01  | 26,405.18  | 25,421.85  | 25,421.85  | 25,421.85  | 25,421.85  | 26,021.85    | 306,437.84   |  |
| AOI00015400371                                                                                                                      | ACTUACIONES PARA PRECALIFICAR DENUNCIAS Y APOYO A LAS AUTORIDADES DE LOS ORGANOS INSTRUCTORES DE PAD | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME  | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1            | 12           |  |
|                                                                                                                                     |                                                                                                      |                      |                |              | Financiero S/. | 18,385.54    | 18,383.21  | 18,385.54  | 25,379.08  | 18,367.11  | 25,975.57  | 21,309.53  | 21,102.73  | 24,145.54  | 27,103.51  | 19,531.35  | 20,132.50    | 258,201.21   |  |

| OEI.08 MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CENTRADO EN EL CIUDADANO |                                        |                      |                |              |                       |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| AEI.08.04 Impulsar el cumplimiento óptimo de los procesos del MTPE         |                                        |                      |                |              |                       |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| COD.                                                                       | Actividad Operativa / Inversiones      | Ubigeo               | U.M.           | Prioridad    | Meta                  | PROGRAMACION |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Total Anual  |
|                                                                            |                                        |                      |                |              |                       | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         |              |
| AOI00015400022                                                             | ELABORACIÓN DE PLANILLA DE PENSIONISTA | 150113 : JESUS MARIA | 137 : PLANILLA | 1 : Muy Alta | Fisico Financiero S/. | 1            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 12           |
|                                                                            |                                        |                      |                |              |                       | 727,861.31   | 547,274.80 | 533,149.80 | 532,688.45 | 536,388.77 | 543,828.28 | 668,723.16 | 526,173.22 | 515,489.02 | 514,808.70 | 513,308.70 | 889,596.79 | 7,049,291.00 |

Unidad Ejecutora : 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFCINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Centro de Costo: 02.09 - OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

| OEI.08 MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CENTRADO EN EL CIUDADANO |                                   |                      |                 |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| AEI.08.04 Impulsar el cumplimiento óptimo de los procesos del MTPE         |                                   |                      |                 |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| COD.                                                                       | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo               | U.M.            | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Total Anual  |
|                                                                            |                                   |                      |                 |              |                | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         |              |
| AOI00015400014                                                             | ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO  | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 195          | 169        | 155        | 135        | 136        | 120        | 120        | 120        | 120        | 230        | 120        | 120        | 1740         |
|                                                                            |                                   |                      |                 |              | Financiero S/. | 102,716.44   | 120,649.71 | 118,181.95 | 118,955.26 | 126,724.67 | 107,667.96 | 104,986.45 | 115,067.25 | 109,074.68 | 109,183.54 | 122,356.15 | 223,917.94 | 1,479,482.00 |

Unidad Ejecutora : 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFCINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Centro de Costo: 02.10 - OFICINA GENERAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES

|                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                 |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| OEI.08 MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CENTRADO EN EL CIUDADANO                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                 |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |            |              |
| AEI.08.04 Impulsar el cumplimiento óptimo de los procesos del MTPE                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                 |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |            |              |
|                                                                                                                                     | COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ubigeo               | U.M.            | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |            | Total Anual  |
|                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                 |              |                | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10           | 11         | 12         |              |
|                                                                                                                                     | AOI00015400143 | GESTIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ASUNTOS INTERNACIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 8            | 9          | 11         | 12         | 12         | 11         | 9          | 10         | 15         | 9            | 10         | 9          | 125          |
|                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                 |              | Financiero S/. | 85,700.04    | 87,067.71  | 102,564.78 | 87,561.26  | 123,791.01 | 93,666.22  | 87,518.10  | 83,731.09  | 78,527.28  | 89,541.89    | 106,944.52 | 166,376.10 | 1,192,990.00 |
| Unidad Ejecutora :                                                                                                                  |                | 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFCINA GENERAL DE ADMINISTRACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                 |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |            |              |
| Centro de Costo:                                                                                                                    |                | 02.11 - OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |            |              |
| OEI.08 MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CENTRADO EN EL CIUDADANO                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                 |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |            |              |
| AEI.08.05 Modelo de Integridad implementado en la Gestión Interna del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                 |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |            |              |
|                                                                                                                                     | COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ubigeo               | U.M.            | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |            | Total Anual  |
|                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                 |              |                | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10           | 11         | 12         |              |
|                                                                                                                                     | AOI00015400392 | SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 3 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 5            |
|                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                 |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 12,645.54  | 12,778.34  | 42,000.02    | 67,316.08  | 54,730.02  | 189,470.00   |
| Unidad Ejecutora :                                                                                                                  |                | 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFCINA GENERAL DE ADMINISTRACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                 |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |            |              |
| Centro de Costo:                                                                                                                    |                | 02.05.03 - OFICINA DE ESTADISTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                 |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |            |              |
| OEI.08 MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CENTRADO EN EL CIUDADANO                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                 |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |            |              |
| AEI.08.02 Sistemas Administrativos modernizados con herramientas de gestión orientadas al beneficio de clientes internos y externos |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                 |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |            |              |
|                                                                                                                                     | COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ubigeo               | U.M.            | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |            | Total Anual  |
|                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                 |              |                | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10           | 11         | 12         |              |
|                                                                                                                                     | AOI00015400032 | PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 4            | 4          | 5          | 4          | 5          | 7          | 5          | 4          | 5          | 3            | 4          | 5          | 55           |
|                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                 |              | Financiero S/. | 53,232.54    | 50,936.64  | 50,930.96  | 61,916.84  | 58,354.28  | 73,547.06  | 98,133.19  | 79,960.70  | 67,382.96  | 65,382.96    | 123,833.52 | 197,864.35 | 981,476.00   |
| Unidad Ejecutora :                                                                                                                  |                | 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFCINA GENERAL DE ADMINISTRACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                 |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |            |              |
| Centro de Costo:                                                                                                                    |                | 02.06.01 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                 |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |            |              |
| OEI.08 MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CENTRADO EN EL CIUDADANO                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                 |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |            |              |
| AEI.08.02 Sistemas Administrativos modernizados con herramientas de gestión orientadas al beneficio de clientes internos y externos |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                 |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |            |              |
|                                                                                                                                     | COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ubigeo               | U.M.            | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |            | Total Anual  |
|                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                 |              |                | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10           | 11         | 12         |              |
|                                                                                                                                     | AOI00015400311 | CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL ORGANISMO ADMINISTRATIVO Y DE LAS DEPENDENCIAS DE LA OGA DEL MTPE.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 12           |
|                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                 |              | Financiero S/. | 440,818.00   | 104,813.00 | 114,105.00 | 95,484.00  | 83,742.00  | 86,702.00  | 86,287.00  | 146,266.00 | 123,086.00 | 1,837,581.00 | 92,659.00  | 194,851.00 | 3,406,394.00 |
|                                                                                                                                     | AOI00015400391 | CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME   | 3 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1          | 0          | 0            | 0          | 0          | 1            |
|                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                 |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 28,086.00  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 28,086.00    |
| Unidad Ejecutora :                                                                                                                  |                | 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFCINA GENERAL DE ADMINISTRACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                 |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |            |              |
| Centro de Costo:                                                                                                                    |                | 02.06.02 - OFICINA DE FINANZAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                 |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |            |              |
| OEI.08 MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CENTRADO EN EL CIUDADANO                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                 |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |            |              |
| AEI.08.02 Sistemas Administrativos modernizados con herramientas de gestión orientadas al beneficio de clientes internos y externos |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                 |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |            |              |
|                                                                                                                                     | COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ubigeo               | U.M.            | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |            | Total Anual  |
|                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                 |              |                | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10           | 11         | 12         |              |
|                                                                                                                                     |                | ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y DEMÁS INFORMACIÓN PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA;INFORMES DE VIÁTICOS Y/O ENCARGOS INTERNOS OTORGADOS; INFORMES DE VENCIMIENTOS Y EJECUCIÓN DE LAS CARTAS FIANZAS, GARANTÍAS, PÓLIZAS Y OTROS VALORES REMITIDOS PARA SU CUSTODIA; INFORMES DE REGISTRO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS PARA CAJA CHICA. | 150113 : JESUS MARIA | 037 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 586          | 894        | 1091       | 1305       | 1204       | 1022       | 1295       | 1373       | 1566       | 2007         | 1174       | 1941       | 15458        |
|                                                                                                                                     | AOI00015400004 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                 |              | Financiero S/. | 131,587.62   | 140,767.18 | 132,046.24 | 138,747.35 | 227,773.63 | 130,636.75 | 174,412.21 | 135,807.43 | 135,119.35 | 146,966.25   | 192,917.99 | 183,899.00 | 1,870,681.00 |

|                |                                                                                                                                                                             |                      |               |              |                |      |      |      |      |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| AOI00015400387 | REVISIÓN Y RENDICIÓN DE LAS SUBVENCIONES OTORGADAS POR EL MTPE A PERSONAS JURÍDICAS NO PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO - EN EL MARCO DE LA DIRECTIVA N° 002-2024-MTPE/4/11 | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME | 3 : Muy Alta | Fisico         | 0    | 0    | 0    | 0    | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 16           |
|                |                                                                                                                                                                             |                      |               |              | Financiero S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 865,680.00 | 151,044.57 | 151,136.00 | 151,136.00 | 151,136.00 | 151,136.00 | 261,136.00 | 151,221.43 | 2,033,626.00 |

Unidad Ejecutora : 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
Centro de Costo: 02.06.03 - OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

OEI.08 MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CENTRADO EN EL CIUDADANO

AEI.08.02 Sistemas Administrativos modernizados con herramientas de gestión orientadas al beneficio de clientes internos y externos

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                                                                                       | Ubigeo               | U.M.            | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Total Anual  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|                |                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |              |                | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         |              |
| AOI00015400037 | CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO.                                                        | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 228          | 146        | 137        | 203        | 131        | 161        | 188        | 192        | 224        | 271        | 204        | 235        | 2320         |
|                |                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |              | Financiero S/. | 125,248.46   | 125,748.46 | 103,048.46 | 94,748.46  | 93,048.46  | 94,748.46  | 143,271.10 | 133,246.10 | 143,685.10 | 135,716.10 | 147,148.46 | 152,548.46 | 1,492,206.08 |
| AOI00015400244 | ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO.                                                               | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 50           | 90         | 153        | 178        | 145        | 150        | 192        | 156        | 186        | 211        | 180        | 200        | 1891         |
|                |                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |              | Financiero S/. | 34,414.01    | 32,224.01  | 32,861.01  | 36,470.51  | 127,258.01 | 32,224.01  | 31,894.70  | 42,643.10  | 30,491.16  | 44,058.39  | 32,224.01  | 33,724.01  | 510,486.93   |
| AOI00015400245 | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, INSTALACIONES SANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, Y ADMINISTRACIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 451          | 451        | 508        | 664        | 572        | 551        | 265        | 530        | 406        | 671        | 601        | 601        | 6271         |
|                |                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |              | Financiero S/. | 208,910.54   | 683,573.09 | 467,965.71 | 516,522.64 | 423,443.39 | 743,493.62 | 535,199.34 | 537,509.55 | 574,541.21 | 316,370.09 | 697,246.03 | 785,823.78 | 6,490,598.99 |

Unidad Ejecutora : 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
Centro de Costo: 02.06.04 - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

OEI.08 MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CENTRADO EN EL CIUDADANO

AEI.08.02 Sistemas Administrativos modernizados con herramientas de gestión orientadas al beneficio de clientes internos y externos

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ubigeo               | U.M.                    | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |            |            |           |           |           |            |              |              |            |              | Total Anual  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |              |                | 1            | 2         | 3          | 4          | 5         | 6         | 7         | 8          | 9            | 10           | 11         | 12           |              |
| AOI00015400246 | ELABORACIÓN, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (EETT)                                                                                                                                                                                                   | 150113 : JESUS MARIA | 037 : DOCUMENTO EMITIDO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 4            | 4         | 7          | 7          | 7         | 7         | 8         | 7          | 7            | 7            | 7          | 8            | 80           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |              | Financiero S/. | 28,302.76    | 28,092.76 | 155,781.08 | 100,687.08 | 64,870.08 | 29,531.08 | 91,814.08 | 91,756.08  | 149,261.08   | 206,049.22   | 131,287.05 | 1,768,609.85 | 2,846,042.20 |
| AOI00015400264 | COORDINACION EN LAS INVERSIONES DE UE001                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME           | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 1         | 1          | 1          | 1         | 1         | 1         | 1          | 1            | 1            | 1          | 1            | 12           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |              | Financiero S/. | 8,273.19     | 8,273.19  | 8,322.77   | 8,322.77   | 8,322.77  | 8,322.77  | 8,622.77  | 8,322.77   | 8,322.77     | 8,322.77     | 8,322.39   | 8,665.87     | 100,416.80   |
| AOI00015400339 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ECOEFICIENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME           | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 0         | 0          | 1          | 0         | 0         | 1         | 0          | 0            | 1            | 0          | 0            | 4            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 25,000.00    | 25,000.00    |
| AOI00015400389 | ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL, SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA (UPS), SWITCH Y SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA (UPS); ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE IA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA, DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA | 150113 : JESUS MARIA | 042 : EQUIPO            | 3 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 1            | 0            | 1          | 0            | 2            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 107,928.00 | 662,982.00   | 0.00         | 159,000.00 | 0.00         | 929,910.00   |
| AOI00015400390 | ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL; EN EL(LA) LOS ORGANOS QUE BRINDAN SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN LA SEDE CENTRAL DEL MTPE EN EL CENTRO POBLADO JESUS MARIA,                                                                                                                                              | 150113 : JESUS MARIA | 042 : EQUIPO            | 3 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 130        | 312          | 217          | 0          | 0            | 659          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                         |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 644,122.00 | 1,492,844.62 | 1,034,639.38 | 0.00       | 0.00         | 3,171,606.00 |

DISTRITO DE JESUS MARIA,  
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO  
LIMA

Unidad Ejecutora : 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Centro de Costo: 02.06.05 - UNIDAD DE CONTROL DE MULTAS

| OEI.08 MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CENTRADO EN EL CIUDADANO                                                          |                                                                  |                      |              |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----|
| AEI.08.02 Sistemas Administrativos modernizados con herramientas de gestión orientadas al beneficio de clientes internos y externos |                                                                  |                      |              |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |    |
| COD.                                                                                                                                | Actividad Operativa / Inversiones                                | Ubigeo               | U.M.         | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |    |
|                                                                                                                                     |                                                                  |                      |              |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |    |
| AOI00015400355                                                                                                                      | SEGUIMIENTO DE CONTROL DE MULTAS LABORALES EN LIMA METROPOLITANA | 150113 : JESUS MARIA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1           | 12 |
|                                                                                                                                     |                                                                  |                      |              |              | Financiero S/. | 29,318.43    | 26,677.56 | 28,260.14 | 29,606.11 | 32,127.05 | 27,437.56 | 30,026.33 | 30,026.33 | 36,026.33 | 29,659.38 | 32,890.14 | 29,094.64 | 361,150.00  |    |

Unidad Ejecutora : 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Centro de Costo: 02.06.06 - UNIDAD DE COBRANZA COACTIVA

| OEI.08 MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CENTRADO EN EL CIUDADANO                                                          |                                                                         |                      |                          |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------|
| AEI.08.02 Sistemas Administrativos modernizados con herramientas de gestión orientadas al beneficio de clientes internos y externos |                                                                         |                      |                          |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |      |
| COD.                                                                                                                                | Actividad Operativa / Inversiones                                       | Ubigeo               | U.M.                     | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |      |
|                                                                                                                                     |                                                                         |                      |                          |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |      |
| AOI00015400018                                                                                                                      | EJECUTAR ACCIONES DE COBRANZA COACTIVA-EMITIR MEDIDAS CAUTELARES        | 150113 : JESUS MARIA | 178 : MEDIDAS CAUTELARES | 1 : Muy Alta | Fisico         | 417          | 417       | 417       | 417       | 417       | 417       | 417       | 417       | 417       | 417       | 417       | 417       | 413         | 5000 |
|                                                                                                                                     |                                                                         |                      |                          |              | Financiero S/. | 14,217.39    | 27,690.56 | 25,472.85 | 23,802.03 | 18,771.17 | 18,773.45 | 22,151.18 | 21,515.18 | 21,515.18 | 28,776.00 | 32,407.84 | 33,225.67 | 288,318.50  |      |
| AOI00015400240                                                                                                                      | EJECUTAR ACCIONES DE COBRANZA COACTIVA-EMITIR INFORMES CASTIGO CONTABLE | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME            | 1 : Muy Alta | Fisico         | 125          | 125       | 125       | 125       | 125       | 125       | 125       | 125       | 125       | 125       | 125       | 125       | 125         | 1500 |
|                                                                                                                                     |                                                                         |                      |                          |              | Financiero S/. | 2,843.48     | 5,538.11  | 5,094.57  | 4,760.40  | 3,754.23  | 3,754.69  | 4,430.24  | 4,303.04  | 4,303.04  | 5,755.20  | 6,481.57  | 6,645.13  | 57,663.70   |      |
| AOI00015400241                                                                                                                      | EJECUTAR ACCIONES DE COBRANZA COACTIVA-EMITIR REQUERIMIENTOS DE PAGO    | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO          | 1 : Muy Alta | Fisico         | 833          | 833       | 833       | 833       | 833       | 833       | 833       | 833       | 834       | 834       | 834       | 834       | 10000       |      |
|                                                                                                                                     |                                                                         |                      |                          |              | Financiero S/. | 5,686.96     | 11,076.23 | 10,189.14 | 9,520.81  | 7,508.46  | 7,509.38  | 8,860.47  | 8,606.07  | 8,606.07  | 11,510.40 | 12,963.14 | 13,290.27 | 115,327.40  |      |
| AOI00015400242                                                                                                                      | EJECUTAR ACCIONES DE COBRANZA COACTIVA-EMITIR RESOLUCIONES VARIAS       | 150113 : JESUS MARIA | 105 : RESOLUCION         | 1 : Muy Alta | Fisico         | 167          | 167       | 167       | 167       | 167       | 167       | 167       | 167       | 167       | 167       | 167       | 163       | 2000        |      |
|                                                                                                                                     |                                                                         |                      |                          |              | Financiero S/. | 5,686.96     | 11,076.23 | 10,189.14 | 9,520.81  | 7,508.46  | 7,509.38  | 8,860.47  | 8,606.07  | 8,606.07  | 11,510.40 | 12,963.14 | 13,290.27 | 115,327.40  |      |

Unidad Ejecutora : 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Centro de Costo: 02.06.07 - UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL PREVIO

| OEI.08 MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CENTRADO EN EL CIUDADANO                                                          |                                                                                                                                                             |                      |              |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|--|
| AEI.08.02 Sistemas Administrativos modernizados con herramientas de gestión orientadas al beneficio de clientes internos y externos |                                                                                                                                                             |                      |              |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |  |
| COD.                                                                                                                                | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                                           | Ubigeo               | U.M.         | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |  |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                      |              |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |  |
| AOI00015400005                                                                                                                      | FISCALIZACIÓN Y CONTROL PREVIO DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DEL GASTO, MEDIANTE LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS DE SUSTENTO CORRESPONDIENTES. | 150113 : JESUS MARIA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1899         | 2187      | 960       | 1172      | 1484      | 1100      | 908       | 653       | 980       | 1000      | 1120      | 1500      | 14963       |  |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                      |              |              | Financiero S/. | 19,568.31    | 26,468.31 | 26,468.31 | 26,606.22 | 26,468.31 | 26,468.31 | 27,195.21 | 26,522.60 | 26,392.31 | 24,138.31 | 32,537.53 | 36,693.27 | 325,527.00  |  |

Unidad Ejecutora : 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Centro de Costo: 02.06.08 - UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

| OEI.08 MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CENTRADO EN EL CIUDADANO                                                          |                                                  |                      |               |              |                |              |           |           |           |            |           |           |           |           |           |            |            |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|--|
| AEI.08.02 Sistemas Administrativos modernizados con herramientas de gestión orientadas al beneficio de clientes internos y externos |                                                  |                      |               |              |                |              |           |           |           |            |           |           |           |           |           |            |            |             |  |
| COD.                                                                                                                                | Actividad Operativa / Inversiones                | Ubigeo               | U.M.          | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |            |           |           |           |           |           |            |            | Total Anual |  |
|                                                                                                                                     |                                                  |                      |               |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5          | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11         | 12         |             |  |
| AOI00015400006                                                                                                                      | ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico         | 3            | 4         | 4         | 3         | 4          | 3         | 4         | 4         | 3         | 3         | 3          | 3          | 41          |  |
|                                                                                                                                     |                                                  |                      |               |              | Financiero S/. | 23,745.54    | 25,625.54 | 26,382.22 | 25,646.53 | 368,568.12 | 25,145.54 | 25,696.29 | 79,568.08 | 28,629.54 | 72,242.00 | 131,758.78 | 122,513.82 | 955,522.00  |  |

Unidad Ejecutora : 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Centro de Costo: 02.08.01 - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

| OEI.08 MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CENTRADO EN EL CIUDADANO                                                          |                                   |        |      |           |      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|------|-----------|------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|--|
| AEI.08.02 Sistemas Administrativos modernizados con herramientas de gestión orientadas al beneficio de clientes internos y externos |                                   |        |      |           |      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |             |  |
| COD.                                                                                                                                | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | Total Anual |  |
|                                                                                                                                     |                                   |        |      |           |      | 1            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |             |  |

|                |                                                                                                                                                          |                      |              |              |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |              |              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| AOI00015400238 | CONDUCCIÓN, COORDINACIÓN Y MONITOREO EN MATERIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, INVERSIONES, PRESUPUESTO, ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN. | 150113 : JESUS MARIA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5            | 60           |
|                |                                                                                                                                                          |                      |              |              | Financiero S/. | 29,612.06 | 28,561.31 | 47,641.01 | 43,413.19 | 28,412.80 | 37,238.12 | 37,473.62 | 39,973.32 | 38,726.89 | 48,726.89 | 49,033.89 | 3,126,541.90 | 3,555,355.00 |

Unidad Ejecutora : 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
Centro de Costo: 02.08.02 - OFICINA DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES

| OEI.08 MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CENTRADO EN EL CIUDADANO                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |            |           |            |           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| AEI.08.02 Sistemas Administrativos modernizados con herramientas de gestión orientadas al beneficio de clientes internos y externos |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |            |           |            |           |             |
| COD.                                                                                                                                | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                                                                                                                                                                      | Ubigeo               | U.M.            | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |            |           |            |           | Total Anual |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                 |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9          | 10        | 11         | 12        |             |
| AOI00015400001                                                                                                                      | ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES; ASÍ COMO, EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES DEL SECTOR TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE LAS INVERSIONESS | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 2 : Muy Alta | Fisico         | 2            | 1         | 2         | 1         | 1         | 2         | 2         | 2         | 3          | 1         | 1          | 2         | 20          |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                 |              | Financiero S/. | 7,377.00     | 10,877.00 | 14,277.00 | 14,277.00 | 14,277.00 | 14,277.00 | 14,577.00 | 13,395.41 | 14,336.30  | 14,336.30 | 14,336.30  | 14,455.89 | 160,799.20  |
| AOI00015400003                                                                                                                      | GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO SECTORIAL E INSTITUCIONAL, ASÍ COMO DE POLÍTICAS NACIONALES, SECTORIALES E INSTITUCIONALES, Y OTROS DOCUMENTOS DE GESTIÓN SECTORIAL E INSTITUCIONAL                                                                                               | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 2            | 1         | 2         | 2         | 3         | 5         | 5         | 1         | 3          | 1         | 1          | 4         | 30          |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                 |              | Financiero S/. | 50,161.80    | 52,215.88 | 74,818.44 | 67,674.81 | 80,007.29 | 71,553.68 | 68,716.67 | 91,852.65 | 104,894.62 | 90,116.64 | 100,054.20 | 99,931.12 | 951,997.80  |
| Unidad Ejecutora :                                                                                                                  | 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFCINA GENERAL DE ADMINISTRACION                                                                                                                                                                                                                        |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |            |           |            |           |             |
| Centro de Costo:                                                                                                                    | 02.08.03 - OFICINA DE PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |            |           |            |           |             |

| OEI.08 MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CENTRADO EN EL CIUDADANO |                                                                                                                |                                                                 |               |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|--------------|
| AEI.08.04 Impulsar el cumplimiento óptimo de los procesos del MTPE         |                                                                                                                |                                                                 |               |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |            |              |
| COD.                                                                       | Actividad Operativa / Inversiones                                                                              | Ubigeo                                                          | U.M.          | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |            | Total Anual  |
|                                                                            |                                                                                                                |                                                                 |               |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10         | 11        | 12         |              |
| AOI00015400031                                                             | PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL PLIEGO : 012 MTPE | 150113 : JESUS MARIA                                            | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico         | 7            | 7         | 6         | 6         | 7         | 6         | 6         | 6         | 6         | 8          | 7         | 6          | 78           |
|                                                                            |                                                                                                                |                                                                 |               |              | Financiero S/. | 72,660.16    | 64,475.29 | 54,615.62 | 56,331.40 | 60,768.77 | 73,665.69 | 80,597.00 | 79,757.00 | 79,731.00 | 157,008.00 | 59,177.00 | 163,456.07 | 1,002,243.00 |
| Unidad Ejecutora :                                                         |                                                                                                                | 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFCINA GENERAL DE ADMINISTRACION |               |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |            |              |
| Centro de Costo:                                                           |                                                                                                                | 02.08.04 - OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN              |               |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |            |              |

| OEI.08 MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CENTRADO EN EL CIUDADANO                                                          |                                                                                                                                        |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|--|
| AEI.08.02 Sistemas Administrativos modernizados con herramientas de gestión orientadas al beneficio de clientes internos y externos |                                                                                                                                        |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |  |
| COD.                                                                                                                                | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                      | Ubigeo               | U.M.            | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |  |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                      |                 |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |  |
| AOI00015400285                                                                                                                      | ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE BRINDAN A LA CIUDADANIA | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 2            | 0         | 2         | 0         | 0         | 3         | 2         | 1         | 2         | 0         | 0         | 2         | 14          |  |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                      |                 |              | Financiero S/. | 37,552.00    | 32,463.20 | 32,813.10 | 33,829.65 | 33,527.63 | 33,541.11 | 42,673.25 | 39,815.18 | 34,435.14 | 41,366.23 | 41,368.61 | 58,924.90 | 462,310.00  |  |
| AOI00015400362                                                                                                                      | IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA INTEGRADOS, ASI COMO PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS                   | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 2 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 1         | 2           |  |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                      |                 |              | Financiero S/. | 0.00         | 22,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | 20,600.00 | 257,600.00  |  |
| AOI00015400363                                                                                                                      | IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS QUE ASEGUREN EL DESARROLLO DE LOS PRINCIPIOS DEL GOBIERNO ABIERTO EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS               | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 2 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 1         | 2           |  |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                      |                 |              | Financiero S/. | 0.00         | 8,000.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 10,000.00 | 10,000.00 | 28,000.00   |  |
| Unidad Ejecutora :                                                                                                                  | 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFCINA GENERAL DE ADMINISTRACION                                                                        |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |  |
| Centro de Costo:                                                                                                                    | 02.08.05 - OFICINA DE DESCENTRALIZACION                                                                                                |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |  |

| OEI.08 MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CENTRADO EN EL CIUDADANO                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| AEI.08.01 Fortalecer y articular territorialmente al Ente Rector para beneficio de la población |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                                                                           | Ubigeo               | U.M.          | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                |                                                                                                             |                      |               |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6          | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
| AOI00015400373 | DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DESCENTRALIZADA ENTRE LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO                  | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico         | 2            | 6         | 4         | 1         | 2         | 5          | 8         | 8         | 2         | 2         | 1         | 2         | 43          |
|                |                                                                                                             |                      |               |              | Financiero S/. | 24,337.06    | 32,183.29 | 35,560.02 | 36,307.08 | 35,007.00 | 48,804.17  | 38,028.38 | 36,825.66 | 36,691.84 | 37,613.84 | 36,691.84 | 40,577.38 | 438,627.56  |
| AOI00015400374 | REALIZACIÓN DE ESPACIOS DE ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DESCENTRALIZADA | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 3         | 1         | 1         | 1         | 3          | 1         | 2         | 2         | 1         | 2         | 2         | 20          |
|                |                                                                                                             |                      |               |              | Financiero S/. | 10,293.54    | 9,323.19  | 10,416.40 | 9,729.93  | 30,936.07 | 112,362.90 | 25,800.92 | 26,147.94 | 24,952.09 | 25,190.97 | 25,029.50 | 25,807.99 | 335,991.44  |

Unidad Ejecutora : 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
Centro de Costo: 03.01 - VICEMINISTERIO DE TRABAJO

| OEI.01 PROMOVER LA FORMALIZACIÓN LABORAL EN LOS EMPLEADORES Y TRABAJADORES                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                      |                 |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| AEI.01.01 ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL ESPECIALIZADA EN FORMALIZACIÓN LABORAL; NORMATIVIDAD LABORAL; SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO; SEGURIDAD SOCIAL; BUENAS PRÁCTICAS LABORALES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL A LOS ACTORES EN LA INFORMALIDAD LABORAL |                                                                               |                      |                 |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| COD.                                                                                                                                                                                                                                                            | Actividad Operativa / Inversiones                                             | Ubigeo               | U.M.            | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Total Anual  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                      |                 |              |                | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         |              |
| AOI00015400336                                                                                                                                                                                                                                                  | CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR DE LA GESTIÓN DEL VICEMINISTERIO DE TRABAJO | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 6            | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 72           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                      |                 |              | Financiero S/. | 148,291.73   | 143,259.52 | 152,297.72 | 104,544.58 | 129,763.25 | 147,805.99 | 174,178.22 | 146,778.28 | 189,200.78 | 158,279.51 | 160,630.78 | 445,245.64 | 2,100,276.00 |

Unidad Ejecutora : 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
Centro de Costo: 03.02.01 - DIRECCION GENERAL DE TRABAJO

| OEI.01 PROMOVER LA FORMALIZACIÓN LABORAL EN LOS EMPLEADORES Y TRABAJADORES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                      |                  |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| AEI.01.01 ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL ESPECIALIZADA EN FORMALIZACIÓN LABORAL; NORMATIVIDAD LABORAL; SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO; SEGURIDAD SOCIAL; BUENAS PRÁCTICAS LABORALES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL A LOS ACTORES EN LA INFORMALIDAD LABORAL |                                                                                                          |                      |                  |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| COD.                                                                                                                                                                                                                                                            | Actividad Operativa / Inversiones                                                                        | Ubigeo               | U.M.             | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                      |                  |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
| AOI00015400116                                                                                                                                                                                                                                                  | FORMULACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES                                  | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME    | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 2         | 2         | 1         | 1         | 2         | 3         | 1         | 2         | 1         | 1         | 2         | 19          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                      |                  |              | Financiero S/. | 35,421.83    | 35,422.45 | 55,357.34 | 52,498.41 | 47,599.16 | 40,423.12 | 40,534.00 | 58,521.00 | 54,775.00 | 49,257.00 | 63,868.00 | 92,676.69 | 626,354.00  |
| AOI00015400117                                                                                                                                                                                                                                                  | EMISIÓN DE RESOLUCIONES DIRECTORALES EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES.                                 | 150113 : JESUS MARIA | 105 : RESOLUCION | 1 : Muy Alta | Fisico         | 20           | 20        | 20        | 20        | 10        | 10        | 39        | 79        | 12        | 12        | 15        | 15        | 272         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                      |                  |              | Financiero S/. | 25,543.00    | 25,575.00 | 25,854.00 | 27,192.00 | 26,109.00 | 26,515.00 | 26,945.00 | 19,349.00 | 18,934.00 | 30,167.00 | 35,990.00 | 32,771.00 | 320,944.00  |
| AOI00015400118                                                                                                                                                                                                                                                  | EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS EN MATERIA DE RELACIONES DE TRABAJO                                        | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME    | 1 : Muy Alta | Fisico         | 35           | 35        | 35        | 25        | 35        | 35        | 12        | 16        | 7         | 6         | 7         | 7         | 255         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                      |                  |              | Financiero S/. | 36,408.00    | 36,408.00 | 37,962.00 | 35,785.00 | 43,691.00 | 37,427.00 | 38,024.00 | 36,259.00 | 37,013.00 | 27,903.00 | 28,595.00 | 28,770.00 | 424,245.00  |
| AOI00015400119                                                                                                                                                                                                                                                  | SUPERVISIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL DECRETO SUPREMO N° 017-2012-TR                                      | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME    | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 2           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                      |                  |              | Financiero S/. | 9,585.00     | 9,745.00  | 8,785.00  | 12,393.00 | 8,903.00  | 8,785.00  | 9,385.00  | 10,703.00 | 7,481.00  | 4,350.00  | 7,078.00  | 71,765.00 | 168,958.00  |
| AOI00015400120                                                                                                                                                                                                                                                  | FORMULACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS SOBRE LOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN CIVIL | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME    | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 2           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                      |                  |              | Financiero S/. | 19,504.00    | 19,852.96 | 22,993.35 | 19,271.08 | 22,862.63 | 23,337.00 | 24,378.00 | 23,944.00 | 22,958.00 | 17,356.00 | 31,441.00 | 33,280.98 | 281,179.00  |

Unidad Ejecutora : 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
Centro de Costo: 03.02.02 - DIRECCION DE NORMATIVA DE TRABAJO

| OEI.04 MEJORAR LA GESTIÓN DE CONFLICTOS ENTRE LOS ACTORES LABORALES.                              |                                                                                                                                                   |                      |               |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|
| AEI.04.02 Dictámenes económicos laborales entregados oportunamente a los sindicatos y empleadores |                                                                                                                                                   |                      |               |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |             |
| COD.                                                                                              | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                                 | Ubigeo               | U.M.          | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           | Total Anual |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                      |               |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11         | 12        |             |
| AOI00015400052                                                                                    | ELABORACIÓN DEL DICTAMEN ECONÓMICO LABORAL                                                                                                        | 150113 : JESUS MARIA | 086 : PERSONA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1800         | 1900      | 2000      | 2000      | 1950      | 1800      | 6133      | 4836      | 1600      | 1600      | 1600       | 1900      | 29119       |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                      |               |              | Financiero S/. | 55,104.33    | 53,578.61 | 61,636.33 | 61,465.45 | 61,596.07 | 62,270.89 | 69,199.34 | 75,938.63 | 59,208.43 | 59,674.62 | 128,251.05 | 65,386.98 | 813,310.73  |
| AOI00015400054                                                                                    | ELABORACIÓN DE INFORMES LABORALES                                                                                                                 | 150113 : JESUS MARIA | 086 : PERSONA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 80        | 0         | 0         | 120       | 0         | 0         | 120       | 0         | 0          | 90        | 410         |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                      |               |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 1,000.00  | 749.00    | 1,000.00  | 0.00      | 1,569.27  | 0.00      | 0.00      | 2,000.00   | 0.00      | 6,318.27    |
| AOI00015400055                                                                                    | CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DRTPE, REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES SINDICALES SOBRE DICTÁMENES ECONÓMICOS LABORALES | 150113 : JESUS MARIA | 086 : PERSONA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 50        | 0         | 0         | 50        | 123       | 132       | 70        | 70        | 70         | 250       | 815         |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                      |               |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00      | 2,000.00  | 2,000.00  | 800.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 2,027.00  | 2,200.00  | 2,407.00   | 2,000.00  | 13,434.00   |

Unidad Ejecutora : 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION



Centro de Costo: 03.02.03 - DIRECCION DE PREVENCION Y SOLUCION DE CONFLICTOS LABORALES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL LABORAL

|                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                   |              |                |           |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|
| OEI.01 PROMOVER LA FORMALIZACIÓN LABORAL EN LOS EMPLEADORES Y TRABAJADORES |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                   |              |                |           |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |             |
| AEI.01.01                                                                  |  | ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL ESPECIALIZADA EN FORMALIZACIÓN LABORAL; NORMATIVIDAD LABORAL; SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO; SEGURIDAD SOCIAL; BUENAS PRÁCTICAS LABORALES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL A LOS ACTORES EN LA INFORMALIDAD LABORAL    |                                   |                   |              |                |           |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |             |
|                                                                            |  | COD.                                                                                                                                                                                                                                                     | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo            | U.M.         | Prioridad      | Meta      | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            | Total Anual |
|                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                   |              |                |           | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11         | 12         |             |
| AOI00015400049                                                             |  | IDENTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS LABORALES                                                                                                                                                                                        | 150113 : JESUS MARIA              | 086 : PERSONA     | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0         | 0            | 0         | 0         | 15        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 32         | 47         |             |
|                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                   |              | Financiero S/. | 19,433.68 | 18,633.68    | 13,692.95 | 22,329.68 | 12,828.06 | 18,631.08 | 16,464.82 | 13,831.55 | 16,019.10 | 25,845.55 | 8,519.18  | 9,961.41   | 196,190.74 |             |
| AOI00015400051                                                             |  | PROMOCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL LABORAL                                                                                                                                                                                               | 150113 : JESUS MARIA              | 086 : PERSONA     | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0         | 0            | 0         | 0         | 8         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 5         | 0          | 13         |             |
|                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                   |              | Financiero S/. | 11,046.38 | 11,046.38    | 3,130.51  | 11,046.38 | 2,921.93  | 11,046.38 | 3,221.93  | 10,912.17 | 11,029.01 | 11,180.51 | 2,982.19  | 5,177.05   | 94,740.82  |             |
| AOI00015400308                                                             |  | CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS LABORALES                                                                                                                                                                                                               | 150113 : JESUS MARIA              | 086 : PERSONA     | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0         | 420          | 952       | 364       | 458       | 300       | 60        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 2554       |             |
|                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                   |              | Financiero S/. | 12,678.77 | 12,678.77    | 18,004.14 | 18,364.77 | 12,678.77 | 12,678.77 | 16,258.77 | 13,168.88 | 12,678.77 | 24,786.77 | 12,678.77 | 26,276.31  | 192,932.26 |             |
| AOI00015400309                                                             |  | CAPACITACIÓN EN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL LABORAL                                                                                                                                                                                               | 150113 : JESUS MARIA              | 086 : PERSONA     | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0         | 47           | 6         | 0         | 16        | 0         | 12        | 0         | 12        | 0         | 0         | 0          | 93         |             |
|                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                   |              | Financiero S/. | 7,246.38  | 7,246.38     | 16,779.71 | 7,246.38  | 7,246.38  | 7,246.38  | 7,846.38  | 7,323.55  | 7,246.38  | 7,246.38  | 7,037.38  | 8,135.50   | 97,847.18  |             |
| OEI.04 MEJORAR LA GESTIÓN DE CONFLICTOS ENTRE LOS ACTORES LABORALES.       |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                   |              |                |           |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |             |
| AEI.04.01                                                                  |  | ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN MATERIA DE CONCILIACIÓN INDIVIDUAL; PATROCINIO JURÍDICO; LIQUIDACIONES; CONSULTAS LABORALES; PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS COLECTIVOS A LOS SERVIDORES DE LAS DRTPE, TRABAJADORES, EMPLEADORES Y PUBLICO EN GENERAL |                                   |                   |              |                |           |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |             |
|                                                                            |  | COD.                                                                                                                                                                                                                                                     | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo            | U.M.         | Prioridad      | Meta      | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            | Total Anual |
|                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                   |              |                |           | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11         | 12         |             |
| AOI00015400039                                                             |  | CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DEFENSA LEGAL, LIQUIDACIONES Y PATROCINIO JUDICIAL A SERVIDORES DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO.                                                                                              | 150113 : JESUS MARIA              | 086 : PERSONA     | 1 : Muy Alta | Fisico         | 140       | 17           | 14        | 109       | 22        | 35        | 104       | 73        | 97        | 58        | 10        | 60         | 739        |             |
|                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                   |              | Financiero S/. | 3,792.86  | 3,773.19     | 3,676.82  | 3,773.19  | 3,614.05  | 3,773.19  | 4,118.50  | 3,616.98  | 3,822.77  | 3,822.77  | 3,772.70  | 5,940.98   | 47,498.00  |             |
| AOI00015400040                                                             |  | PROMOCIÓN DE MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES COLECTIVOS                                                                                                                                                                 | 150113 : JESUS MARIA              | 086 : PERSONA     | 1 : Muy Alta | Fisico         | 26        | 14           | 692       | 130       | 85        | 400       | 73        | 761       | 307       | 111       | 25        | 10         | 2634       |             |
|                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                   |              | Financiero S/. | 30,265.85 | 26,559.22    | 29,232.12 | 26,122.60 | 36,065.70 | 24,494.16 | 38,022.44 | 45,580.53 | 47,726.55 | 48,154.32 | 44,046.15 | 134,402.18 | 530,671.82 |             |
| AOI00015400337                                                             |  | REUNIONES DE CONCILIACION Y EXTRAPROCESO                                                                                                                                                                                                                 | 150113 : JESUS MARIA              | 512 : DILIGENCIAS | 1 : Muy Alta | Fisico         | 85        | 92           | 94        | 111       | 119       | 90        | 147       | 128       | 110       | 126       | 80        | 50         | 1232       |             |
|                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                   |              | Financiero S/. | 5,213.33  | 5,023.00     | 12,023.00 | 7,943.17  | 12,023.00 | 12,213.33 | 12,323.00 | 12,434.10 | 12,023.00 | 5,023.00  | 12,023.00 | 20,244.25  | 128,509.18 |             |

Unidad Ejecutora : 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Centro de Costo: 03.02.04 - DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIÓN LABORAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |               |              |           |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|-----------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| OEI.01 PROMOVER LA FORMALIZACIÓN LABORAL EN LOS EMPLEADORES Y TRABAJADORES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |               |              |           |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| AEI.01.01 ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL ESPECIALIZADA EN FORMALIZACIÓN LABORAL; NORMATIVIDAD LABORAL; SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO; SEGURIDAD SOCIAL; BUENAS PRÁCTICAS LABORALES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL A LOS ACTORES EN LA INFORMALIDAD LABORAL |                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |               |              |           |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | COD.                                                                                                                                                                                                                                   | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo        | U.M.         | Prioridad | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |               |              |           |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
| AOI00015400063                                                                                                                                                                                                                                                  | CAPACITACIÓN A EMPLEADORES, TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y DEPENDIENTES, MICROEMPRESARIOS, PEQUEÑOS EMPRESARIOS, ESTUDIANTES Y UNIVERSITARIOS A TRAVÉS DE TALLERES Y SEMINARIOS DE SEGURIDAD SOCIAL A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL. | 150101 : LIMA                     | 086 : PERSONA | 1 : Muy Alta | Fisico    |                | 300          | 200       | 150       | 100       | 250       | 200       | 200       | 300       | 160       | 120       | 110       | 110       | 2200        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |               |              |           | Financiero S/. | 0.00         | 18,932.94 | 2,000.00  | 2,100.00  | 16,708.58 | 100.00    | 4,422.58  | 7,258.58  | 9,178.58  | 9,078.58  | 7,258.58  | 16,270.18 | 93,308.60   |
| AOI00015400064                                                                                                                                                                                                                                                  | CAPACITACIÓN A SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LAS G/DRTPE DE LOS GOBIERNOS REGIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                     | 150101 : LIMA                     | 086 : PERSONA | 1 : Muy Alta | Fisico    |                | 0            | 10        | 20        | 20        | 15        | 15        | 5         | 30        | 25        | 20        | 20        | 10        | 190         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |               |              |           | Financiero S/. | 0.00         | 0.00      | 2,000.00  | 2,000.00  | 3,557.58  | 0.00      | 2,858.58  | 5,258.58  | 5,258.58  | 5,258.58  | 5,258.58  | 5,558.12  | 37,008.60   |
| AOI00015400065                                                                                                                                                                                                                                                  | DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                          | 150101 : LIMA                     | 086 : PERSONA | 2 : Muy Alta | Fisico    |                | 2500         | 3500      | 3500      | 4000      | 4500      | 4000      | 2700      | 2500      | 3000      | 2600      | 2600      | 2600      | 38000       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |               |              |           | Financiero S/. | 6,273.19     | 6,273.19  | 6,322.77  | 6,322.77  | 15,134.77 | 6,322.77  | 6,622.77  | 6,214.63  | 6,322.77  | 6,322.77  | 6,322.77  | 6,860.63  | 85,315.80   |
| AOI00015400066                                                                                                                                                                                                                                                  | ELABORACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS EN CALIDAD DE INFORMES Y OPINIONES LEGALES QUE PROMUEVAN LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 150101 : LIMA                     | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico    |                | 20           | 20        | 20        | 75        | 75        | 80        | 90        | 60        | 45        | 60        | 50        | 55        | 650         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |               |              |           | Financiero S/. | 395.00       | 0.00      | 18,800.00 | 23,725.11 | 10,035.73 | 23,850.00 | 30,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 60,311.16 | 231,117.00  |
| AOI00015400274                                                                                                                                                                                                                                                  | ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS E INSTRUMENTOS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS EN MATERIA DE MIGRACIÓN LABORAL                                                                                                                              | 150113 : JESUS MARIA              | 060 : INFORME | 2 : Muy Alta | Fisico    |                | 4            | 4         | 4         | 1         | 10        | 4         | 10        | 6         | 4         | 2         | 8         | 3         | 60          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |               |              |           | Financiero S/. | 6,859.48     | 6,409.16  | 6,119.62  | 6,119.62  | 6,152.62  | 6,119.05  | 6,419.64  | 6,119.64  | 6,119.64  | 6,119.64  | 6,219.64  | 35,973.25 | 104,751.00  |

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

|                |                                                                                                                                              |                      |               |              |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| AOI00015400275 | PROMOCIÓN DE MECANISMOS Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE MIGRACIÓN LABORAL                                                           | 150113 : JESUS MARIA | 086 : PERSONA | 2 : Muy Alta | Fisico         | 65        | 35        | 200       | 30        | 30        | 125       | 140       | 130       | 130       | 200       | 100       | 65        | 1250       |
|                |                                                                                                                                              |                      |               |              | Financiero S/. | 8,273.19  | 8,273.19  | 9,522.77  | 8,322.77  | 9,322.77  | 8,322.77  | 8,622.77  | 8,675.77  | 8,322.77  | 8,322.77  | 8,322.77  | 8,722.77  | 103,027.08 |
| AOI00015400294 | ASISTENCIA TÉCNICA A SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LAS G/DRTPE DE LOS GOBIERNOS REGIONALES SOBRE EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN PARA EL MIGRANTE. | 150113 : JESUS MARIA | 086 : PERSONA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 5         | 15        | 5         | 10        | 5         | 20        | 30        | 20        | 30        | 25        | 10        | 5         | 180        |
|                |                                                                                                                                              |                      |               |              | Financiero S/. | 8,273.19  | 8,273.19  | 8,322.77  | 8,322.77  | 8,322.77  | 8,322.77  | 8,622.77  | 8,322.77  | 8,322.77  | 8,322.77  | 8,322.77  | 8,722.77  | 100,474.08 |
| AOI00015400334 | DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES EN MATERIA DE MIGRACIÓN LABORAL                                                                           | 150113 : JESUS MARIA | 086 : PERSONA | 2 : Muy Alta | Fisico         | 600       | 550       | 250       | 1100      | 1250      | 1000      | 900       | 1200      | 1050      | 900       | 800       | 700       | 10300      |
|                |                                                                                                                                              |                      |               |              | Financiero S/. | 12,319.57 | 12,319.57 | 12,468.31 | 12,468.31 | 12,468.31 | 12,468.31 | 13,538.31 | 12,468.31 | 12,468.31 | 12,468.31 | 12,468.31 | 15,625.91 | 153,549.84 |

Unidad Ejecutora : 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
Centro de Costo: 03.02.05 - DIRECCION DE REGISTROS NACIONALES DE RELACIONES DE TRABAJO

| OEI.01         | PROMOVER LA FORMALIZACIÓN LABORAL EN LOS EMPLEADORES Y TRABAJADORES                                                                                                                                                                                   |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| AEI.01.01      | ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL ESPECIALIZADA EN FORMALIZACIÓN LABORAL; NORMATIVIDAD LABORAL; SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO; SEGURIDAD SOCIAL; BUENAS PRÁCTICAS LABORALES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL A LOS ACTORES EN LA INFORMALIDAD LABORAL |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                                                                                                                                     | Ubigeo               | U.M.            | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
| AOI00015400301 | ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, NORMATIVOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION RELACIONADOS A LOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS LABORALES                                                                                                                    | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 2         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 13          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |              | Financiero S/. | 15,991.73    | 16,098.89 | 16,038.38 | 16,145.54 | 15,763.92 | 16,145.54 | 16,745.54 | 16,145.54 | 16,145.54 | 16,145.54 | 16,145.54 | 16,748.54 | 194,260.24  |
| AOI00015400302 | SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN EN MATERIA DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS LABORALES A NIVEL NACIONAL                                                                                                                                                           | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 3            | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 36          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |              | Financiero S/. | 6,322.77     | 6,322.77  | 6,322.77  | 6,322.77  | 6,107.07  | 6,322.77  | 6,622.77  | 6,322.77  | 6,322.77  | 6,322.77  | 6,322.77  | 6,622.77  | 76,257.54   |
| AOI00015400303 | ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS LEGALES Y/O ADMINISTRATIVAS A LOS TRABAJADORES, EMPLEADORES Y/O CIUDADANOS EN MATERIA DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS LABORALES                                                                                                  | 150113 : JESUS MARIA | 021 : CONSULTA  | 1 : Muy Alta | Fisico         | 84           | 56        | 59        | 77        | 80        | 62        | 100       | 55        | 67        | 91        | 50        | 48        | 829         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |              | Financiero S/. | 6,322.77     | 117.46    | 3,276.12  | 3,322.77  | 3,322.77  | 3,322.77  | 3,622.77  | 3,322.77  | 3,322.77  | 3,322.77  | 3,322.77  | 3,622.77  | 40,221.28   |
| AOI00015400304 | CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TECNICA Y/O DIFUSIÓN DE LOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS LABORALES DIRIGIDOS A TRABAJADORES, EMPLEADORES, SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y/O CIUDADANOS A NIVEL NACIONAL                                                              | 150113 : JESUS MARIA | 086 : PERSONA   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 416          | 274       | 381       | 238       | 348       | 351       | 365       | 335       | 476       | 335       | 335       | 335       | 4189        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |              | Financiero S/. | 11,797.98    | 11,001.79 | 9,695.26  | 10,740.84 | 9,097.02  | 16,719.02 | 7,795.00  | 8,649.74  | 7,679.02  | 8,208.02  | 54,128.32 | 12,242.90 | 167,754.91  |
| AOI00015400305 | SISTEMATIZACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA REMITIDA POR LAS DRTPE/GRTPe, EMPRESAS Y/O SISTEMAS DE LOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS LABORALES                                                                                   | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 4            | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 48          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |              | Financiero S/. | 4,822.77     | 6,127.88  | 19,322.77 | 19,322.77 | 23,322.77 | 23,611.77 | 29,911.89 | 22,938.76 | 24,081.35 | 19,145.54 | 47,645.54 | 37,991.22 | 278,245.03  |
| AOI00015400319 | CAPACITACIÓN ,SENSIBILIZACIÓN Y/O CONSULTAS A LOS TRABAJADORES, EMPLEADORES Y/O PÚBLICO EN GENERAL EN MATERIA DE LOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS LABORALES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL Y/O NORMAS VINCULADAS AL RÉGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL         | 150113 : JESUS MARIA | 086 : PERSONA   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 268          | 201       | 224       | 162       | 180       | 200       | 204       | 161       | 217       | 210       | 208       | 205       | 2440        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 1,140.00  | 1,189.40  | 1,761.33  | 4,083.93  | 4,646.70  | 3,261.00  | 2,472.00  | 2,771.00  | 2,474.64  | 23,800.00   |
| AOI00015400320 | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DRTPE/GRTPe RESPECTO A LOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS LABORALES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL Y/O NORMAS VINCULADAS AL RÉGIMEN LABORAL DE CONSTRUCCIÓN                       | 150113 : JESUS MARIA | 086 : PERSONA   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 51           | 30        | 75        | 52        | 69        | 46        | 56        | 57        | 54        | 50        | 50        | 50        | 640         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 215.00    | 1,515.09  | 373.76    | 3,590.97  | 1,153.74  | 5,904.78  | 529.00    | 1,958.83  | 1,958.83  | 17,200.00   |

Unidad Ejecutora : 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
Centro de Costo: 03.03.01 - DIRECCION GENERAL DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| OEI.01         | PROMOVER LA FORMALIZACIÓN LABORAL EN LOS EMPLEADORES Y TRABAJADORES                                                                                                                                                                                   |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| AEI.01.01      | ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL ESPECIALIZADA EN FORMALIZACIÓN LABORAL; NORMATIVIDAD LABORAL; SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO; SEGURIDAD SOCIAL; BUENAS PRÁCTICAS LABORALES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL A LOS ACTORES EN LA INFORMALIDAD LABORAL |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                                                                                                                                     | Ubigeo               | U.M.            | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
| AOI00015400215 | ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                                                      | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 0         | 1         | 0         | 1         | 9           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |              | Financiero S/. | 31,400.06    | 31,863.20 | 25,563.54 | 31,768.57 | 51,696.65 | 35,393.80 | 53,418.76 | 43,418.76 | 53,418.76 | 63,418.76 | 63,856.64 | 64,465.66 | 549,683.16  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| OEI.05 PROMOVER LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO DE LA POBLACIÓN                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| AEI.05.01 Asistencia técnica especializada para fortalecer la capacidad de respuesta de las entidades públicas en la prevención y la erradicación del trabajo infantil; del trabajo forzoso y trata de personas                                                 |  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | COD.                                                                                                             | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                                                                                                       | Ubigeo               | U.M.            | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | AOI00015400216                                                                                                   | ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN MATERIA DE DERECHOS FUNDAMENTALES LABORALES                                                                                                                       | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 0         | 1         | 0         | 1         | 9           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |              | Financiero S/. | 43,217.19    | 42,094.05 | 58,075.52 | 51,075.52 | 51,075.52 | 72,045.27 | 47,559.60 | 33,885.52 | 28,474.48 | 46,459.64 | 30,919.19 | 7,868.34  | 512,749.84  |
| Unidad Ejecutora :                                                                                                                                                                                                                                              |  | 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| Centro de Costo:                                                                                                                                                                                                                                                |  | 03.03.02 - DIRECCION DE PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES LABORALES                           |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| OEI.05 PROMOVER LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO DE LA POBLACIÓN                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| AEI.05.01 Asistencia técnica especializada para fortalecer la capacidad de respuesta de las entidades públicas en la prevención y la erradicación del trabajo infantil; del trabajo forzoso y trata de personas                                                 |  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | COD.                                                                                                             | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                                                                                                       | Ubigeo               | U.M.            | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | AOI00015400069                                                                                                   | CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS Y OTROS GRUPOS VULNERABLES                                                                                               | 150101 : LIMA        | 086 : PERSONA   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 40        | 0         | 0         | 0         | 0         | 1410      | 0         | 1450        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |              | Financiero S/. | 9,093.78     | 8,773.19  | 9,093.78  | 8,773.19  | 8,573.19  | 8,483.19  | 8,823.91  | 8,412.19  | 8,523.19  | 4,899.10  | 10,589.00 | 10,675.29 | 104,713.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | AOI00015400359                                                                                                   | CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y ORIENTACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL TRABAJO FORZOSO Y OTROS GRUPOS VULNERABLES                                                                                                  | 150113 : JESUS MARIA | 086 : PERSONA   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 0         | 70        | 0         | 0         | 0         | 0         | 70        | 0         | 0         | 0         | 140         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |              | Financiero S/. | 29,592.76    | 30,442.79 | 32,061.29 | 30,471.29 | 29,592.76 | 30,471.29 | 34,461.29 | 32,061.29 | 32,061.08 | 43,777.77 | 59,659.77 | 49,337.62 | 433,991.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | AOI00015400361                                                                                                   | ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS, DOCUMENTOS TÉCNICOS Y DOCUMENTOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL                                                          | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 2         | 1         | 0         | 1         | 1         | 0         | 2         | 0         | 0         | 2         | 2         | 11          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |              | Financiero S/. | 11,546.38    | 14,768.16 | 14,590.96 | 14,403.46 | 12,605.11 | 47,837.76 | 17,297.76 | 16,697.76 | 16,628.46 | 19,886.76 | 27,332.56 | 35,300.87 | 248,896.00  |
| OEI.05 PROMOVER LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO DE LA POBLACIÓN                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| AEI.05.02 Información específica para la promoción de igualdad y no discriminación en el empleo con énfasis en la igualdad de género.                                                                                                                           |  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | COD.                                                                                                             | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                                                                                                       | Ubigeo               | U.M.            | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | AOI00015400360                                                                                                   | ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS, DOCUMENTOS TÉCNICOS Y DOCUMENTOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL CON ÉNFASIS EN LA IGUALDAD DE GÉNERO | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 2            | 1         | 1         | 1         | 1         | 2         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 14          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |              | Financiero S/. | 31,180.49    | 31,377.12 | 53,865.31 | 29,017.71 | 25,670.77 | 22,616.09 | 30,569.31 | 29,069.31 | 30,659.31 | 48,541.66 | 50,945.04 | 48,888.88 | 432,401.00  |
| Unidad Ejecutora :                                                                                                                                                                                                                                              |  | 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| Centro de Costo:                                                                                                                                                                                                                                                |  | 03.03.03 - DIRECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| OEI.01 PROMOVER LA FORMALIZACIÓN LABORAL EN LOS EMPLEADORES Y TRABAJADORES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| AEI.01.01 ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL ESPECIALIZADA EN FORMALIZACIÓN LABORAL; NORMATIVIDAD LABORAL; SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO; SEGURIDAD SOCIAL; BUENAS PRÁCTICAS LABORALES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL A LOS ACTORES EN LA INFORMALIDAD LABORAL |  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | COD.                                                                                                             | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                                                                                                       | Ubigeo               | U.M.            | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | AOI00015400356                                                                                                   | ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS O DOCUMENTOS TÉCNICOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 2         | 1         | 3         | 1         | 3         | 2         | 2         | 2         | 1         | 3         | 0         | 20          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |              | Financiero S/. | 38,440.66    | 38,440.66 | 57,412.54 | 59,605.38 | 45,095.93 | 53,985.58 | 48,550.90 | 71,615.20 | 83,740.20 | 68,888.28 | 68,354.93 | 66,428.74 | 700,559.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | AOI00015400357                                                                                                   | CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, ORIENTACIÓN Y/O DIFUSIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.                                                                                                               | 150113 : JESUS MARIA | 086 : PERSONA   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 150       | 200       | 300       | 200       | 150       | 150       | 200       | 200       | 450       | 450       | 350       | 2800        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |              | Financiero S/. | 17,967.69    | 16,967.69 | 20,658.75 | 19,059.05 | 19,059.05 | 18,840.80 | 20,909.80 | 20,502.50 | 18,867.80 | 20,210.02 | 39,152.69 | 48,457.16 | 280,653.00  |
| Unidad Ejecutora :                                                                                                                                                                                                                                              |  | 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| Centro de Costo:                                                                                                                                                                                                                                                |  | 03.04.01 - DIRECCION GENERAL DE POLÍTICAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN LABORAL E INSPECCIÓN DEL TRABAJO |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| OEI.01 PROMOVER LA FORMALIZACIÓN LABORAL EN LOS EMPLEADORES Y TRABAJADORES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| AEI.01.01 ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL ESPECIALIZADA EN FORMALIZACIÓN LABORAL; NORMATIVIDAD LABORAL; SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO; SEGURIDAD SOCIAL; BUENAS PRÁCTICAS LABORALES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL A LOS ACTORES EN LA INFORMALIDAD LABORAL |  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | COD.                                                                                                             | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                                                                                                       | Ubigeo               | U.M.            | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

|                |                                                                                                               |                      |               |              |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| AOI00015400180 | CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA LABORAL                                                               | 150113 : JESUS MARIA | 086 : PERSONA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1038      | 1392      | 1297      | 1846      | 1845      | 1000      | 2749      | 1224      | 2141      | 1123      | 1500      | 500        | 17655      |
|                |                                                                                                               |                      |               |              | Financiero S/. | 30,739.37 | 35,700.94 | 27,406.90 | 28,640.80 | 29,024.20 | 31,862.48 | 32,013.60 | 27,823.34 | 41,013.21 | 37,894.97 | 29,244.77 | 67,581.42  | 418,946.00 |
| AOI00015400182 | ORIENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA EN EL CENTRO INTEGRADO FORMALIZA PERU                          | 150113 : JESUS MARIA | 086 : PERSONA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 999       | 1211      | 999       | 1390      | 906       | 880       | 1081      | 657       | 1027      | 854       | 0         | 0          | 10004      |
|                |                                                                                                               |                      |               |              | Financiero S/. | 24,035.39 | 24,957.43 | 26,382.65 | 30,750.11 | 26,226.61 | 50,316.95 | 28,424.21 | 24,863.62 | 39,441.36 | 39,333.71 | 0.00      | 0.00       | 314,732.04 |
| AOI00015400326 | ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS EN MATERIA LABORAL (TELÉFONICA, TELEMÁTICA, SOPORTE PAPEL Y REDES SOCIALES).          | 150113 : JESUS MARIA | 086 : PERSONA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 13115     | 12830     | 12954     | 13072     | 12689     | 12082     | 13155     | 12335     | 13703     | 13018     | 11000     | 9289       | 149242     |
|                |                                                                                                               |                      |               |              | Financiero S/. | 36,699.71 | 47,035.49 | 40,440.03 | 40,593.73 | 39,034.48 | 53,785.33 | 41,116.53 | 43,320.18 | 42,396.40 | 33,890.03 | 61,155.33 | 111,448.76 | 590,916.00 |
| AOI00015400349 | PROMOCIÓN DE LA METODOLOGÍA SCORE TRAINING EN LA MICROEMPRESA                                                 | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME | 2 : Muy Alta | Fisico         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0          | 2          |
|                |                                                                                                               |                      |               |              | Financiero S/. | 8,273.00  | 8,273.00  | 8,273.00  | 8,273.00  | 8,273.00  | 8,273.00  | 8,273.00  | 8,273.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 66,184.00  |
| AOI00015400394 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INTEGRADO "FORMALIZA PERÚ", A NIVEL NACIONAL | 150113 : JESUS MARIA | 086 : PERSONA | 3 : Muy Alta | Fisico         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 45        | 40         | 85         |
|                |                                                                                                               |                      |               |              | Financiero S/. | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 125,193.96 | 125,193.96 |

OEI.01 PROMOVER LA FORMALIZACIÓN LABORAL EN LOS EMPLEADORES Y TRABAJADORES

| AEI.01.03 SISTEMA DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO DE AMPLIA COBERTURA Y CALIDAD AL QUE ACCEDEN LOS TRABAJADORES Y EMPLEADORES. |                                                                                                                               |                      |                       |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--|
| COD.                                                                                                                     | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                             | Ubigeo               | U.M.                  | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Total Anual  |  |
|                                                                                                                          |                                                                                                                               |                      |                       |              |                | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         |              |  |
| AOI00015400177                                                                                                           | FORMULACIÓN Y/O EVALUACIÓN DE PLANES NACIONALES O SECTORIALES Y FORMULACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS EN TEMAS DE COMPETENCIA. | 150113 : JESUS MARIA | 201 : INFORME TECNICO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 7            | 12         | 12         | 5          | 11         | 9          | 9          | 5          | 9          | 6          | 8          | 5          | 98           |  |
|                                                                                                                          |                                                                                                                               |                      |                       |              | Financiero S/. | 153,941.27   | 168,083.18 | 203,092.11 | 180,463.47 | 227,012.37 | 196,877.67 | 169,227.11 | 174,462.95 | 204,936.78 | 198,007.55 | 189,509.52 | 419,940.02 | 2,485,554.00 |  |

OEI.03 POTENCIAR EL DIÁLOGO SOCIAL PARA OBTENER UNA LEGISLACIÓN LABORAL QUE FOMENTE LA PRODUCTIVIDAD Y GARANTICE LOS DERECHOS LABORALES

| AEI.03.01 Fortalecer el diálogo social en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo. |                                                                                                                                                 |                      |                        |              |                |              |           |           |           |           |               |            |           |           |           |           |            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|
| COD.                                                                                            | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                               | Ubigeo               | U.M.                   | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |               |            |           |           |           |           |            | Total Anual   |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                      |                        |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6             | 7          | 8         | 9         | 10        | 11        | 12         |               |
| AOI00015400327                                                                                  | ATENCIÓN DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY 30484, INCLUIDOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES CESADOS IRREGULARMENTE (CESES COLECTIVOS) | 150113 : JESUS MARIA | 087 : PERSONA ATENDIDA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1006         | 1681      | 1215      | 1367      | 1146      | 700           | 810        | 1111      | 1170      | 791       | 1050      | 500        | 12547         |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                      |                        |              | Financiero S/. | 35,372.75    | 34,436.62 | 74,593.48 | 69,779.73 | 79,806.04 | 14,827,256.54 | 158,762.62 | 96,513.83 | 55,481.07 | 96,372.43 | 92,434.96 | 306,394.93 | 15,927,205.00 |

Unidad Ejecutora : 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
Centro de Costo: 04.01 - VICEMINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO Y CAPACITACION LABORAL

OEI.06 GENERAR COMPETENCIAS Y OPORTUNIDADES LABORALES PARA POBLACIONES VULNERABLES; CON ÉNFASIS EN AQUELLAS EN CONDICIONES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA.

| AEI.06.02 CERTIFICACIÓN OFICIAL DE COMPETENCIAS LABORALES PARA MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE LAS POBLACIONES VULNERABLES, EN CONDICIONES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |              |                |              |            |           |            |            |           |            |           |           |           |            |            |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|--|
| COD.                                                                                                                                                                | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                                                                                                                                     | Ubigeo               | U.M.            | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |            |           |            |            |           |            |           |           |           |            |            | Total Anual  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |              |                | 1            | 2          | 3         | 4          | 5          | 6         | 7          | 8         | 9         | 10        | 11         | 12         |              |  |
| AOI00015400350                                                                                                                                                      | SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O ACCIONES REALIZADAS POR LAS DIRECCIONES GENERALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA EMPLEABILIDAD Y DEL EMPLEO DECENTE CON ÉNFASIS EN JÓVENES, MUJERES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD                                           | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 2 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 1          | 1         | 1          | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         | 1         | 1          | 1          | 12           |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |              | Financiero S/. | 36,749.98    | 110,702.99 | 76,701.52 | 104,569.69 | 113,742.82 | 75,993.01 | 102,084.66 | 69,928.91 | 94,370.02 | 90,135.92 | 104,135.95 | 205,482.74 | 1,184,598.21 |  |
| AOI00015400351                                                                                                                                                      | SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O ACCIONES DE LOS PROGRAMAS DEL VICEMINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA EMPLEABILIDAD Y DEL EMPLEO DECENTE CON ÉNFASIS EN JÓVENES, MUJERES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 2 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 1          | 1         | 1          | 1          | 1         | 1          | 1         | 1         | 1         | 1          | 1          | 12           |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |              | Financiero S/. | 20,686.11    | 22,808.58  | 22,808.15 | 22,807.72  | 22,808.58  | 22,808.58 | 32,002.15  | 30,396.07 | 29,865.74 | 38,017.58 | 38,017.37  | 38,618.16  | 341,644.79   |  |

OEI.07 PROMOVER EL EMPLEO A TRÁVES DEL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES Y NIVELES DE EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN; PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO.

| AEI.07.02 ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL Y AUTOEMPLEO DE LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO. |                                                                                                 |                      |                 |              |        |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|--------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|--|
| COD.                                                                                                                                  | Actividad Operativa / Inversiones                                                               | Ubigeo               | U.M.            | Prioridad    | Meta   | PROGRAMACION |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | Total Anual |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                      |                 |              |        | 1            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |             |  |
| AOI00015400263                                                                                                                        | COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 2 : Muy Alta | Fisico | 0            | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 10          |  |

POLITICA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL EN EL PLAN NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD.

Financiero S/. 30,913.00 21,808.57 21,809.00 21,809.00 21,809.00 21,809.00 22,109.00 21,809.00 21,809.00 21,809.00 21,809.00 6,896.43 256,199.00

Unidad Ejecutora : 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Centro de Costo: 04.02 - DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL EMPLEO

| OEI.06 GENERAR COMPETENCIAS Y OPORTUNIDADES LABORALES PARA POBLACIONES VULNERABLES; CON ÉNFASIS EN AQUELLAS EN CONDICIONES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA.                                                         |                                                                                                                      |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| AEI.06.04 Fortalecer capacidades de los servidores y funcionarios de los Gobiernos Regionales para fomentar la inserción laboral y autoempleo de grupos vulnerables; en condiciones de pobreza y pobreza extrema |                                                                                                                      |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |             |
| COD.                                                                                                                                                                                                             | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                    | Ubigeo               | U.M.            | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           | Total Anual |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                      |                 |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7          | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
| AOI00015400145                                                                                                                                                                                                   | MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO                                            | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 2 : Muy Alta | Fisico         | 9            | 11        | 11        | 11        | 11        | 11        | 12         | 11        | 11        | 11        | 11        | 9         | 129         |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                      |                 |              | Financiero S/. | 30,748.19    | 35,925.09 | 42,871.98 | 61,075.76 | 28,889.78 | 34,734.03 | 105,995.82 | 40,183.01 | 49,634.24 | 35,166.14 | 37,968.31 | 88,009.65 | 591,202.00  |
| AOI00015400233                                                                                                                                                                                                   | PROMOVER EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS, PLANES, PROYECTOS Y POLÍTICAS EN MATERIA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1          | 1         | 1         | 1         | 1         | 0         | 5           |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                      |                 |              | Financiero S/. | 50.00        | 10,000.00 | 10,000.00 | 16,613.41 | 14,825.82 | 17,500.00 | 17,500.00  | 10,084.96 | 10,000.00 | 0.00      | 20,000.00 | 18,133.81 | 144,708.00  |

Unidad Ejecutora : 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Centro de Costo: 04.03 - DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO

| OEI.02 PROMOVER LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES PARA SU INSERCIÓN LABORAL EN EL MERCADO DE TRABAJO |                                                                                              |                      |                 |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--|
| AEI.02.01 Intermediación laboral acorde a la demanda del mercado laboral para los jóvenes          |                                                                                              |                      |                 |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |  |
| COD.                                                                                               | Actividad Operativa / Inversiones                                                            | Ubigeo               | U.M.            | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Total Anual  |  |
|                                                                                                    |                                                                                              |                      |                 |              |                | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         |              |  |
| AOI00015400041                                                                                     | FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS TÉCNICAS DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO                  | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 5            | 5          | 6          | 5          | 6          | 5          | 7          | 5          | 6          | 5          | 6          | 5          | 66           |  |
|                                                                                                    |                                                                                              |                      |                 |              | Financiero S/. | 135,815.05   | 134,921.74 | 109,225.93 | 107,033.45 | 110,682.78 | 112,353.27 | 134,796.00 | 119,090.00 | 119,090.00 | 212,590.00 | 123,679.93 | 155,196.78 | 1,574,474.93 |  |
| AOI00015400266                                                                                     | ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO                  | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0          | 0          | 3          | 1          | 4          | 1          | 3          | 3          | 2          | 4          | 0          | 21           |  |
|                                                                                                    |                                                                                              |                      |                 |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 40,583.45  | 37,000.00  | 12,262.00  | 37,000.00  | 37,000.00  | 32,400.00  | 10,000.00  | 15,269.00  | 49,704.55  | 271,219.00   |  |
| AOI00015400329                                                                                     | FORTALECIMIENTO, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA RED NACIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 1          | 2          | 2          | 1          | 0          | 0          | 0          | 4          | 4          | 4          | 0          | 19           |  |
|                                                                                                    |                                                                                              |                      |                 |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00       | 1,280.00   | 838.36     | 0.00       | 15,028.00  | 36,421.00  | 22,673.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 32,880.00  | 12,909.64  | 162,030.00   |  |
| AOI00015400330                                                                                     | ORGANIZACIÓN Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO                     | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0          | 0          | 4          | 0          | 0          | 0          | 0          | 4          | 0          | 4          | 0          | 12           |  |
|                                                                                                    |                                                                                              |                      |                 |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,825.07   | 20,000.00  | 40,000.00  | 110,045.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 12,877.00  | 0.00       | 384,747.07   |  |
| AOI00015400346                                                                                     | OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PROYECTO FORTALECE PERÚ                    | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 2            | 2          | 2          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2          | 2          | 2          | 2          | 14           |  |
|                                                                                                    |                                                                                              |                      |                 |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 12,500.00  | 12,500.00  | 61,000.00  | 225,000.00 | 225,185.00 | 536,185.00   |  |

| OEI.07 PROMOVER EL EMPLEO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES Y NIVELES DE EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN; PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO. |                                                      |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| AEI.07.01 INTERMEDIACIÓN LABORAL ACORDE A LA DEMANDA DEL MERCADO LABORAL DE LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO                                                       |                                                      |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| COD.                                                                                                                                                                                   | Actividad Operativa / Inversiones                    | Ubigeo               | U.M.            | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|                                                                                                                                                                                        |                                                      |                      |                 |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
| AOI00015400267                                                                                                                                                                         | IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PP(7.1) | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 2            | 0         | 4         | 1         | 2         | 0         | 0         | 0         | 6         | 2         | 0         | 2         | 19          |
|                                                                                                                                                                                        |                                                      |                      |                 |              | Financiero S/. | 12,046.00    | 12,046.00 | 34,102.56 | 34,102.56 | 33,847.74 | 34,100.00 | 60,410.00 | 60,410.00 | 60,000.00 | 76,991.38 | 70,000.00 | 67,452.76 | 555,509.00  |

Unidad Ejecutora : 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Centro de Costo: 04.02.02 - DIRECCION DE PROMOCION DEL EMPLEO Y AUTOEMPLEO

| OEI.02 PROMOVER LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES PARA SU INSERCIÓN LABORAL EN EL MERCADO DE TRABAJO                                                            |                                                                                        |                         |               |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| AEI.02.02 FORTALECER CAPACIDADES DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA FOMENTAR LA INSERCIÓN LABORAL Y AUTOEMPLEO DE LOS JÓVENES. |                                                                                        |                         |               |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| COD.                                                                                                                                                          | Actividad Operativa / Inversiones                                                      | Ubigeo                  | U.M.          | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|                                                                                                                                                               |                                                                                        |                         |               |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
| AOI00015400234                                                                                                                                                | PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA DE EMPLEO, PARA REDUCIR EL ELEVADO DÉFICIT DEL EMPLEO DECENTE | 150100 : MULTIDISTRITAL | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 1         | 2         | 1         | 1         | 1         | 7           |
|                                                                                                                                                               |                                                                                        |                         |               |              | Financiero S/. | 22,042.52    | 23,211.06 | 30,395.09 | 25,967.52 | 22,503.85 | 21,967.52 | 21,598.49 | 24,371.65 | 24,327.52 | 23,800.49 | 21,967.49 | 35,118.65 | 297,271.85  |

|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OEI.06 GENERAR COMPETENCIAS Y OPORTUNIDADES LABORALES PARA POBLACIONES VULNERABLES; CON ÉNFASIS EN AQUELLAS EN CONDICIONES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA.                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AEI.06.04 Fortalecer capacidades de los servidores y funcionarios de los Gobiernos Regionales para fomentar la inserción laboral y autoempleo de grupos vulnerables; en condiciones de pobreza y pobreza extrema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                     | Ubigeo               | U.M.          | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           | Total Anual |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|
|                |                                                                                                                       |                      |               |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10         | 11        | 12        |             |
| AOI00015400153 | PROMOCIÓN DEL EMPLEO PARA POBLACIONES VULNERABLES, PARA REDUCIR LAS DIFICULTADES PARA UNA INSERCIÓN LABORAL ADECUADA. | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME | 2 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 1         | 0         | 1          | 2         | 3         | 8           |
|                |                                                                                                                       |                      |               |              | Financiero S/. | 33,926.13    | 42,164.36 | 33,111.49 | 32,937.85 | 39,647.82 | 39,111.49 | 48,804.40 | 61,075.50 | 79,072.34 | 103,997.40 | 72,261.39 | 77,110.75 | 663,220.92  |
| AOI00015400348 | PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO PRODUCTIVO                                                                                   | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 1         | 0         | 2         | 1          | 1         | 1         | 7           |
|                |                                                                                                                       |                      |               |              | Financiero S/. | 20,116.74    | 19,966.74 | 19,966.74 | 19,966.74 | 19,966.74 | 19,966.74 | 18,328.67 | 22,365.48 | 19,966.74 | 19,966.67  | 19,966.67 | 45,362.56 | 265,907.23  |

OEI.08 MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CENTRADO EN EL CIUDADANO

AEI.08.04 Impulsar el cumplimiento óptimo de los procesos del MTPE

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                                        | Ubigeo               | U.M.          | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |      |           |           |           |           |          |      |           |           |           |           | Total Anual |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                |                                                                          |                      |               |              |                | 1            | 2    | 3         | 4         | 5         | 6         | 7        | 8    | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
| AOI00015400344 | GESTIÓN PARA EL REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (REMYPE) | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME | 2 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0    | 0         | 0         | 1         | 0         | 0        | 0    | 1         | 0         | 1         | 3         | 6           |
|                |                                                                          |                      |               |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 8,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 14,500.00 | 19,000.00 | 103,500.00  |

Unidad Ejecutora : 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Centro de Costo: 04.02.03 - DIRECCION DE INVESTIGACION SOCIO ECONOMICO LABORAL

OEI.06 GENERAR COMPETENCIAS Y OPORTUNIDADES LABORALES PARA POBLACIONES VULNERABLES; CON ÉNFASIS EN AQUELLAS EN CONDICIONES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA.

AEI.06.04 Fortalecer capacidades de los servidores y funcionarios de los Gobiernos Regionales para fomentar la inserción laboral y autoempleo de grupos vulnerables; en condiciones de pobreza y pobreza extrema

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                              | Ubigeo               | U.M.                     | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |      |          |      |      |      |      |          |           |           |          |           | Total Anual |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|------|----------|------|------|------|------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------|
|                |                                                                                                                                                |                      |                          |              |                | 1            | 2    | 3        | 4    | 5    | 6    | 7    | 8        | 9         | 10        | 11       | 12        |             |
| AOI00015400098 | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES EN MATERIA DE INFORMACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO | 150113 : JESUS MARIA | 088 : PERSONA CAPACITADA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 4    | 5        | 5    | 5    | 5    | 5    | 5        | 5         | 5         | 5        | 0         | 50          |
|                |                                                                                                                                                |                      |                          |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00 | 3,729.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,960.00 | 16,060.75 | 12,309.01 | 9,858.58 | 22,961.94 | 70,879.32   |

OEI.08 MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CENTRADO EN EL CIUDADANO

AEI.08.03 Implementar el Sistema de Información del Mercado de Trabajo

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                                                                         | Ubigeo               | U.M.               | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Total Anual  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|                |                                                                                                           |                      |                    |              |                | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         |              |
| AOI00015400091 | ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CON INFORMACIÓN LABORAL Y DEL MERCADO DE TRABAJO                                | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO    | 1 : Muy Alta | Fisico         | 11           | 14         | 14         | 15         | 19         | 17         | 14         | 14         | 15         | 15         | 18         | 9          | 175          |
|                |                                                                                                           |                      |                    |              | Financiero S/. | 141,644.49   | 139,458.92 | 161,574.22 | 141,567.63 | 153,909.06 | 153,620.24 | 164,834.00 | 161,187.00 | 139,346.00 | 178,874.00 | 182,866.00 | 232,809.12 | 1,951,690.68 |
| AOI00015400099 | ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CON INFORMACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO PARA JÓVENES                             | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO    | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0          | 1          | 0          | 0          | 1          | 0          | 0          | 1          | 0          | 0          | 1          | 4            |
|                |                                                                                                           |                      |                    |              | Financiero S/. | 6,273.19     | 6,324.66   | 14,486.55  | 12,322.77  | 6,322.77   | 6,322.77   | 6,622.77   | 6,322.77   | 6,322.77   | 6,322.77   | 6,322.77   | 8,624.44   | 92,591.00    |
| AOI00015400276 | ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE ATENCIÓN DE PEDIDOS DE INFORMACIÓN RELACIONADOS CON LA PLANILLA ELECTRÓNICA | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO    | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 12           |
|                |                                                                                                           |                      |                    |              | Financiero S/. | 10,546.38    | 10,546.38  | 18,645.54  | 18,645.54  | 18,645.54  | 10,645.54  | 19,245.54  | 22,245.54  | 22,245.54  | 22,245.54  | 22,245.54  | 22,429.38  | 218,332.00   |
| AOI00015400352 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE LA DINÁMICA ECONÓMICA LABORAL Y TENDECIAS                                      | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO    | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1          | 1            |
|                |                                                                                                           |                      |                    |              | Financiero S/. | 0.00         | 2,772.77   | 2,772.77   | 2,772.77   | 2,584.45   | 2,324.66   | 8,072.77   | 2,772.77   | 2,360.91   | 8,372.77   | 120,972.77 | 63,473.59  | 219,253.00   |
| AOI00015400354 | SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL                                                        | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO    | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0          | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2            |
|                |                                                                                                           |                      |                    |              | Financiero S/. | 0.00         | 5,022.77   | 5,022.77   | 4,971.50   | 4,330.90   | 5,022.77   | 4,750.21   | 4,950.72   | 5,022.77   | 5,022.77   | 5,022.77   | 5,324.05   | 54,464.00    |
| AOI00015400365 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE LA ENCUESTA DE DEMANDA OCUPACIONAL                                             | 150113 : JESUS MARIA | 416 : INSTRUMENTOS | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 52         | 52           |
|                |                                                                                                           |                      |                    |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00       | 2,782.77   | 0.00       | 1.23       | 0.00       | 0.00       | 234.00     | 0.00       | 12,000.00  | 7,317.00   | 8,280.00   | 30,615.00    |

Unidad Ejecutora : 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Centro de Costo: 04.02.05 - DIRECCION DE PROMOCION LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OEI.06 GENERAR COMPETENCIAS Y OPORTUNIDADES LABORALES PARA POBLACIONES VULNERABLES; CON ÉNFASIS EN AQUELLAS EN CONDICIONES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA.

AEI.06.04 Fortalecer capacidades de los servidores y funcionarios de los Gobiernos Regionales para fomentar la inserción laboral y autoempleo de grupos vulnerables; en condiciones de pobreza y pobreza extrema

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | Total Anual |
|------|-----------------------------------|--------|------|-----------|------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|
|      |                                   |        |      |           |      | 1            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |             |



|                |                                                                                                                                     |                      |                 |              |                |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| AOI00015400015 | ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS E INSTRUMENTOS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0        | 1        | 0        | 0        | 1        | 1         | 0         | 0         | 0         | 2         | 1         | 1         | 7          |
|                |                                                                                                                                     |                      |                 |              | Financiero S/. | 5,273.20 | 5,273.20 | 5,273.20 | 5,273.20 | 5,273.20 | 9,773.20  | 18,573.20 | 22,773.20 | 22,773.20 | 22,773.20 | 36,593.20 | 38,893.22 | 198,518.42 |
| AOI00015400016 | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD              | 150113 : JESUS MARIA | 001 : ACCION    | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0        | 2        | 3        | 3        | 3        | 3         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 0         | 24         |
|                |                                                                                                                                     |                      |                 |              | Financiero S/. | 2,800.99 | 3,141.93 | 2,834.32 | 3,988.03 | 3,213.98 | 14,055.04 | 17,276.59 | 20,578.37 | 26,293.68 | 38,884.84 | 16,046.38 | 12,196.43 | 161,310.58 |

OEI.06 GENERAR COMPETENCIAS Y OPORTUNIDADES LABORALES PARA POBLACIONES VULNERABLES; CON ÉNFASIS EN AQUELLAS EN CONDICIONES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA.

AEI.06.06 ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL SOBRE MECANISMOS DE EMPLEO FORMAL PARA PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD SOCIOLABORAL, DE POBREZA Y PROBREZA EXTREMA

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                                                                     | Ubigeo               | U.M.               | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | Total Anual |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
|                |                                                                                                       |                      |                    |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12         |             |
| AOI00015400017 | ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 150113 : JESUS MARIA | 416 : INSTRUMENTOS | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 1         | 0         | 1         | 0         | 2         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0          | 5           |
|                |                                                                                                       |                      |                    |              | Financiero S/. | 13,546.42    | 13,546.42 | 13,546.42 | 21,046.42 | 25,546.42 | 25,546.42 | 14,146.42 | 13,546.42 | 13,546.42 | 13,546.42 | 15,224.38 | 196,335.00 |             |

Unidad Ejecutora : 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
Centro de Costo: 04.04.01 - DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACIÓN, FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES

OEI.07 PROMOVER EL EMPLEO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES Y NIVELES DE EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN; PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO.

AEI.07.03 Certificación oficial de competencias laborales para mejorar la empleabilidad de la población; particularmente en condiciones de desempleo y subempleo.

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                                                                                                                                                        | Ubigeo               | U.M.            | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | Total Anual |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                 |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12         |             |
| AOI00015400239 | GESTIÓN DE LAS ACCIONES Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE NORMALIZACIÓN, FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, CAPACITACIÓN LABORAL Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES PARA EL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO Y PRODUCTIVIDAD LABORAL Y SUS MECANISMOS DE ARTICULACIÓN. | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 4            | 3         | 4         | 6         | 10        | 10        | 9         | 10        | 12        | 11        | 11        | 7          | 97          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                 |              | Financiero S/. | 45,811.20    | 45,033.12 | 45,149.69 | 41,343.45 | 39,480.76 | 43,043.80 | 39,306.80 | 39,024.49 | 40,499.24 | 50,467.13 | 48,362.16 | 130,356.16 | 607,878.00  |

Unidad Ejecutora : 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
Centro de Costo: 04.04.02 - DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL

OEI.02 PROMOVER LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES PARA SU INSERCIÓN LABORAL EN EL MERCADO DE TRABAJO

AEI.02.02 FORTALECER CAPACIDADES DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA FOMENTAR LA INSERCIÓN LABORAL Y AUTOEMPLEO DE LOS JÓVENES.

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                         | Ubigeo               | U.M.          | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |          |           |          |          |          |          |          |           |           |          |          | Total Anual |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|
|                |                                                                                                                           |                      |               |              |                | 1            | 2        | 3         | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9         | 10        | 11       | 12       |             |
| AOI00015400142 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES EN MATERIA DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL. | 150113 : JESUS MARIA | 086 : PERSONA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0        | 4         | 24       | 24       | 14       | 23       | 24       | 41        | 54        | 13       | 0        | 221         |
|                |                                                                                                                           |                      |               |              | Financiero S/. | 5,165.25     | 4,765.25 | 13,525.81 | 6,933.38 | 8,382.55 | 7,332.69 | 5,908.20 | 5,527.12 | 10,214.26 | 12,442.70 | 6,805.78 | 9,575.73 | 96,578.72   |

OEI.02 PROMOVER LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES PARA SU INSERCIÓN LABORAL EN EL MERCADO DE TRABAJO

AEI.02.03 ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRAYECTORIAS FORMATIVAS LABORALES PERTINENTES DIRIGIDA A JÓVENES

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                     | Ubigeo               | U.M.                    | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |      |          |      |      |           |          |          |           |           |           |           | Total Anual |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|------|----------|------|------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                |                                                                                                                       |                      |                         |              |                | 1            | 2    | 3        | 4    | 5    | 6         | 7        | 8        | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
| AOI00015400144 | ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS VINCULADO A LA TRAYECTORIA FORMATIVA Y LABORAL PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD. | 150113 : JESUS MARIA | 610 : DOCUMENTO TECNICO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0    | 1        | 0    | 0    | 1         | 0        | 1        | 0         | 0         | 0         | 1         | 4           |
|                |                                                                                                                       |                      |                         |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 44,888.10 | 6,300.00 | 1,689.00 | 26,652.61 | 11,396.23 | 19,228.36 | 23,250.70 | 136,155.00  |

OEI.07 PROMOVER EL EMPLEO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES Y NIVELES DE EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN; PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO.

AEI.07.02 ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL Y AUTOEMPLEO DE LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO.

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                                    | Ubigeo               | U.M.               | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                |                                                                                                                                                      |                      |                    |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
| AOI00015400146 | ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN LABORAL. | 150113 : JESUS MARIA | 416 : INSTRUMENTOS | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 1         | 1         | 1         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 5           |
|                |                                                                                                                                                      |                      |                    |              | Financiero S/. | 31,092.76    | 31,092.76 | 41,393.84 | 40,267.61 | 39,554.28 | 39,613.84 | 41,936.55 | 39,677.47 | 39,613.84 | 39,613.84 | 46,613.84 | 82,128.37 | 512,599.00  |
| AOI00015400149 | ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS VINCULADO A FORMACIÓN                                                                                             | 150113 : JESUS       | 610 : DOCUMENTO    | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 2         | 1         | 1         | 0         | 4         | 2         | 2         | 0         | 0         | 2         | 14          |

|                                                                                                  |                                                                                                                       |                      |                    |              |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
|                                                                                                  | PARA EL EMPLEO.                                                                                                       | MARIA                | TECNICO            |              | Financiero S/. | 39,172.20 | 38,576.01 | 60,576.01 | 68,576.01 | 44,576.01 | 58,444.37 | 76,376.01 | 61,996.16 | 58,070.93 | 55,331.48 | 60,576.01 | 103,615.08 | 725,886.28 |
| AOI00015400280                                                                                   | ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN LABORAL. | 150113 : JESUS MARIA | 416 : INSTRUMENTOS | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 1         | 0         | 1         | 1         | 0         | 0          | 4          |
|                                                                                                  |                                                                                                                       |                      |                    |              | Financiero S/. | 15,546.38 | 15,546.38 | 21,468.31 | 22,348.52 | 23,663.29 | 26,268.31 | 22,842.52 | 21,151.31 | 21,772.12 | 21,468.31 | 22,181.80 | 36,570.75  | 270,828.00 |
| Unidad Ejecutora : 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION              |                                                                                                                       |                      |                    |              |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
| Centro de Costo: 04.04.03 - DIRECCION DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES |                                                                                                                       |                      |                    |              |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                      |               |              |                |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------------|--|
| OEI.02 PROMOVER LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES PARA SU INSERCIÓN LABORAL EN EL MERCADO DE TRABAJO                                                            |                                                                                                                                       |                      |               |              |                |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |             |  |
| AEI.02.02 FORTALECER CAPACIDADES DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA FOMENTAR LA INSERCIÓN LABORAL Y AUTOEMPLEO DE LOS JÓVENES. |                                                                                                                                       |                      |               |              |                |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |             |  |
| COD.                                                                                                                                                          | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                     | Ubigeo               | U.M.          | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           | Total Anual |  |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                      |               |              |                | 1            | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       | 12        |             |  |
| AOI00015400158                                                                                                                                                | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES EN MATERIA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS PARA EL EMPLEO | 150113 : JESUS MARIA | 086 : PERSONA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0        | 10       | 10       | 12       | 12       | 34       | 32       | 42       | 23       | 10       | 0         | 185         |  |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                      |               |              | Financiero S/. | 5,773.19     | 5,773.19 | 7,633.19 | 6,951.77 | 5,822.77 | 6,122.77 | 5,822.77 | 5,822.77 | 5,822.77 | 5,822.77 | 6,122.77 | 73,313.50 |             |  |

|                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                    |                      |                         |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OEI.07 PROMOVER EL EMPLEO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES Y NIVELES DE EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN; PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO. |                |                                                                                                                                                    |                      |                         |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |             |
| AEI.07.03 Certificación oficial de competencias laborales para mejorar la empleabilidad de la población; particularmente en condiciones de desempleo y subempleo.                      |                |                                                                                                                                                    |                      |                         |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |             |
|                                                                                                                                                                                        | COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                                  | Ubigeo               | U.M.                    | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | Total Anual |
|                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                    |                      |                         |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12         |             |
|                                                                                                                                                                                        | AOI00015400157 | ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS VINCULADOS A LA NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD             | 150113 : JESUS MARIA | 416 : INSTRUMENTOS      | 1 : Muy Alta | Físico         | 0            | 3         | 6         | 6         | 6         | 6         | 5         | 5         | 6         | 5         | 4         | 3          | 55          |
|                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                    |                      |                         |              | Financiero S/. | 17,381.17    | 18,604.95 | 36,653.72 | 38,783.72 | 36,876.15 | 17,601.60 | 34,345.79 | 48,675.38 | 46,682.36 | 41,937.56 | 42,468.31 | 84,834.29  | 464,845.00  |
|                                                                                                                                                                                        | AOI00015400161 | ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA PROMOVER LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS PARA EL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO Y LA PRODUCTIVIDAD LABORAL | 150113 : JESUS MARIA | 610 : DOCUMENTO TECNICO | 1 : Muy Alta | Físico         | 1            | 2         | 2         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3          | 32          |
|                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                    |                      |                         |              | Financiero S/. | 32,504.26    | 32,104.26 | 32,134.26 | 46,682.82 | 66,124.81 | 51,208.46 | 41,872.71 | 44,845.87 | 55,869.75 | 64,511.06 | 66,583.82 | 219,008.42 | 753,450.50  |
| Unidad Ejecutora :                                                                                                                                                                     |                | 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFCINA GENERAL DE ADMINISTRACION                                                                                    |                      |                         |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |             |
| Centro de Costo:                                                                                                                                                                       |                | 05.01 - DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DE LIMA METROPOLITANA                                                                 |                      |                         |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |             |

|                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |               |              |                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |           |             |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-------------|
| OEI.01 PROMOVER LA FORMALIZACIÓN LABORAL EN LOS EMPLEADORES Y TRABAJADORES |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |               |              |                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |           |             |
| AEI.01.01                                                                  |                | ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL ESPECIALIZADA EN FORMALIZACIÓN LABORAL; NORMATIVIDAD LABORAL; SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO; SEGURIDAD SOCIAL; BUENAS PRÁCTICAS LABORALES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL A LOS ACTORES EN LA INFORMALIDAD LABORAL |                      |               |              |                |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |           |             |
|                                                                            | COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                                                                                                                                     | Ubigeo               | U.M.          | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |           | Total Anual |
|                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |               |              |                | 1            | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11        | 12        |             |
|                                                                            | AOI00015400393 | ORIENTACIÓN, CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA EN EL CENTRO INTEGRADO FORMALIZA PERÚ - LM                                                                                                                                                              | 150113 : JESUS MARIA | 086 : PERSONA | 3 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 880       | 680       | 1560        |
|                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |               |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,855.00 | 14,755.00 | 28,610.00   |

|                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| OEI.04 MEJORAR LA GESTIÓN DE CONFLICTOS ENTRE LOS ACTORES LABORALES. |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| AEI.04.01                                                            |                | ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN MATERIA DE CONCILIACIÓN INDIVIDUAL; PATROCINIO JURÍDICO; LIQUIDACIONES; CONSULTAS LABORALES; PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS COLECTIVOS A LOS SERVIDORES DE LAS DRTPE, TRABAJADORES, EMPLEADORES Y PUBLICO EN GENERAL |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
|                                                                      | COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                                                                                                                                        | Ubigeo               | U.M.            | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                 |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
|                                                                      | AOI00015400208 | EMISIÓN DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE LA DRTPELM                                                                                                                                                                         | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 95           | 120       | 130       | 130       | 130       | 130       | 130       | 130       | 130       | 130       | 130       | 130       | 1515        |
|                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                 |              | Financiero S/. | 25,066.00    | 49,297.00 | 39,656.24 | 72,425.20 | 58,294.50 | 40,116.00 | 41,116.00 | 41,239.00 | 40,116.00 | 16,946.06 | 2,646.00  | 3,708.00  | 430,626.00  |
|                                                                      | AOI00015400209 | SUSCRIPCIÓN DE ACTA EN REUNIONES DE EXTRAPROCESO                                                                                                                                                                                                         | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 4            | 4         | 4         | 8         | 11        | 11        | 11        | 11        | 11        | 11        | 11        | 11        | 108         |
|                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                 |              | Financiero S/. | 6,273.00     | 7,073.00  | 6,309.00  | 7,539.00  | 8,202.00  | 7,719.75  | 10,044.00 | 8,923.00  | 7,923.00  | 2,426.25  | 2,323.00  | 6,808.00  | 81,563.00   |
|                                                                      | AOI00015400210 | MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA DRTPELM                                                                                                                                                             | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 1         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 1         | 4           |
|                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                 |              | Financiero S/. | 45,511.08    | 30,242.58 | 31,044.12 | 17,834.98 | 20,010.93 | 2,521.37  | 44,346.00 | 42,246.00 | 42,246.00 | 35,169.00 | 32,169.00 | 28,183.94 | 371,525.00  |
| Unidad Ejecutora :                                                   |                | 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFCINA GENERAL DE ADMINISTRACION                                                                                                                                                                                          |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| Centro de Costo:                                                     |                | 05.02 - DIRECCION DE PREVENCION Y SOLUCION DE CONFLICTOS                                                                                                                                                                                                 |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OEI.04 MEJORAR LA GESTIÓN DE CONFLICTOS ENTRE LOS ACTORES LABORALES.                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AEI.04.01 ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN MATERIA DE CONCILIACIÓN INDIVIDUAL; PATROCINIO JURÍDICO; LIQUIDACIONES; CONSULTAS LABORALES; PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS COLECTIVOS A LOS SERVIDORES DE LAS DRTPE, TRABAJADORES, EMPLEADORES Y PUBLICO EN GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                      | Ubigeo               | U.M.            | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Total Anual  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|                |                                                                                                                                        |                      |                 |              |                | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         |              |
| AOI00015400184 | EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES                                                  | 150115 : LA VICTORIA | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 15525        | 13169      | 13007      | 18303      | 13608      | 12884      | 16192      | 13354      | 12681      | 16751      | 11098      | 5395       | 161967       |
|                |                                                                                                                                        |                      |                 |              | Financiero S/. | 203,100.21   | 201,112.19 | 217,379.19 | 206,330.99 | 220,458.19 | 210,213.76 | 251,509.79 | 204,172.93 | 199,604.22 | 198,916.59 | 252,599.88 | 289,702.36 | 2,655,100.30 |
| AOI00015400185 | Atención en el Registro de trabajadores de construcción civil de Lima Metropolitana - RETCC                                            | 150115 : LA VICTORIA | 086 : PERSONA   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 4515         | 3784       | 3398       | 4132       | 3636       | 3300       | 3553       | 3387       | 3321       | 3247       | 3201       | 3153       | 42627        |
|                |                                                                                                                                        |                      |                 |              | Financiero S/. | 23,912.71    | 23,912.71  | 27,177.97  | 23,912.71  | 23,912.71  | 23,912.71  | 26,612.71  | 23,912.71  | 23,912.71  | 23,912.71  | 31,605.28  | 34,305.28  | 311,002.92   |
| AOI00015400186 | GESTIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA                                                                                                    | 150115 : LA VICTORIA | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 47           | 63         | 54         | 105        | 96         | 88         | 107        | 73         | 93         | 55         | 64         | 49         | 894          |
|                |                                                                                                                                        |                      |                 |              | Financiero S/. | 9,225.44     | 8,825.44   | 4,552.25   | 8,825.44   | 8,825.44   | 8,825.44   | 9,425.44   | 8,825.44   | 8,825.44   | 8,825.44   | 12,889.63  | 16,435.63  | 114,306.47   |
| AOI00015400187 | CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA LEY DE RELACIONES COLECTIVAS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES.                           | 150115 : LA VICTORIA | 086 : PERSONA   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 132        | 0          | 130        | 0          | 140        | 0          | 39         | 90         | 52         | 0          | 159        | 742          |
|                |                                                                                                                                        |                      |                 |              | Financiero S/. | 3,955.38     | 3,955.38   | 2,250.19   | 4,500.38   | 4,500.38   | 4,500.38   | 5,100.38   | 4,500.38   | 4,500.38   | 4,500.38   | 6,564.57   | 7,164.57   | 55,992.75    |
| AOI00015400207 | ORIENTACIÓN SOBRE LA LEY DE RELACIONES COLECTIVAS, GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS LABORALES Y NORMAS DE CONTRATACIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA. | 150115 : LA VICTORIA | 086 : PERSONA   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 2509         | 2213       | 2101       | 2381       | 2315       | 2200       | 3094       | 2891       | 2913       | 1972       | 1987       | 1967       | 28543        |
|                |                                                                                                                                        |                      |                 |              | Financiero S/. | 9,247.63     | 8,847.63   | 8,847.63   | 8,847.63   | 8,847.63   | 8,847.63   | 9,747.63   | 8,847.63   | 8,847.63   | 8,847.63   | 8,847.63   | 9,747.63   | 108,371.56   |

Unidad Ejecutora : 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
Centro de Costo: 05.04 - DIRECCION DE PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| OEI.01 PROMOVER LA FORMALIZACIÓN LABORAL EN LOS EMPLEADORES Y TRABAJADORES                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| AEI.01.01                                                                                                                               | ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL ESPECIALIZADA EN FORMALIZACIÓN LABORAL; NORMATIVIDAD LABORAL; SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO; SEGURIDAD SOCIAL; BUENAS PRÁCTICAS LABORALES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL A LOS ACTORES EN LA INFORMALIDAD LABORAL |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| COD.                                                                                                                                    | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                                                                                                                                     | Ubigeo               | U.M.            | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
| AOI00015400199                                                                                                                          | REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                             | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico         | 25           | 43        | 42        | 39        | 24        | 35        | 22        | 24        | 22        | 30        | 22        | 22        | 350         |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |              | Financiero S/. | 9,386.00     | 9,386.00  | 10,021.36 | 9,840.36  | 13,769.36 | 9,640.36  | 9,895.64  | 9,295.64  | 9,295.64  | 9,295.64  | 9,295.64  | 13,671.64 | 122,793.28  |
| AOI00015400325                                                                                                                          | CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A TRAVÉS DE MEDIOS DE DIFUSIÓN MASIVA.                                                                                                                        | 150113 : JESUS MARIA | 086 : PERSONA   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 304          | 2055      | 1948      | 3293      | 2629      | 905       | 1535      | 2313      | 1176      | 2346      | 1100      | 658       | 20262       |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |              | Financiero S/. | 0.00         | 3,200.00  | 0.00      | 210.00    | 3,793.00  | 400.00    | 214.00    | 796.00    | 0.00      | 31,402.00 | 0.00      | 0.00      | 40,015.00   |
| OEI.03 POTENCIAR EL DIÁLOGO SOCIAL PARA OBTENER UNA LEGISLACIÓN LABORAL QUE FOMENTE LA PRODUCTIVIDAD Y GARANTICE LOS DERECHOS LABORALES |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| AEI.03.01                                                                                                                               | Fortalecer el diálogo social en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo.                                                                                                                                                                 |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| COD.                                                                                                                                    | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                                                                                                                                     | Ubigeo               | U.M.            | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
| AOI00015400200                                                                                                                          | FORTEALECIMIENTO DEL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LIMA METROPOLITANA                                                                                                                                                        | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 3         | 1         | 1         | 2         | 15          |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |              | Financiero S/. | 0.00         | 90.00     | 181.00    | 132.00    | 1,301.12  | 4,516.00  | 90.00     | 15,146.79 | 5,006.00  | 18,708.09 | 0.00      | 0.00      | 45,171.00   |
| OEI.03 POTENCIAR EL DIÁLOGO SOCIAL PARA OBTENER UNA LEGISLACIÓN LABORAL QUE FOMENTE LA PRODUCTIVIDAD Y GARANTICE LOS DERECHOS LABORALES |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| AEI.03.02                                                                                                                               | Impulsar propuestas normativas o de políticas y lineamientos de manera estratégica que contribuyan o beneficien la paz laboral.                                                                                                                       |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| COD.                                                                                                                                    | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                                                                                                                                     | Ubigeo               | U.M.            | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
| AOI00015400235                                                                                                                          | ESPACIOS MULTISECTORIALES DE COORDINACION PARA LA PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES LABORALES                                                                                                                                      | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 2         | 0         | 2         | 0         | 2         | 0         | 2         | 0         | 2         | 0         | 4         | 14          |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |              | Financiero S/. | 8,186.00     | 8,186.00  | 11,282.22 | 10,491.22 | 8,769.61  | 9,083.61  | 8,629.95  | 9,433.95  | 8,481.95  | 8,035.95  | 7,979.95  | 7,980.30  | 106,540.71  |
| OEI.05 PROMOVER LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO DE LA POBLACIÓN                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| AEI.05.01                                                                                                                               | Asistencia técnica especializada para fortalecer la capacidad de respuesta de las entidades públicas en la prevención y la erradicación del trabajo infantil; del trabajo forzoso y trata de personas                                                 |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| COD.                                                                                                                                    | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                                                                                                                                     | Ubigeo               | U.M.            | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
| AOI00015400102                                                                                                                          | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES LABORALES: TRABAJO INFANTIL, TRABAJO FORZOSO Y TRATA DE PERSONAS                                                                                                                                 | 150113 : JESUS MARIA | 086 : PERSONA   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 121          | 75        | 113       | 184       | 504       | 415       | 165       | 612       | 277       | 344       | 300       | 350       | 3460        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |              | Financiero S/. | 13,379.00    | 17,708.00 | 10,792.59 | 18,638.15 | 14,481.15 | 14,481.15 | 12,513.56 | 11,763.56 | 11,763.56 | 11,763.56 | 11,713.56 | 12,613.53 | 161,611.37  |
| OEI.05 PROMOVER LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO DE LA POBLACIÓN                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                        |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| AEI.05.02 Información específica para la promoción de igualdad y no discriminación en el empleo con énfasis en la igualdad de género. |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                        |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
|                                                                                                                                       | COD.                                                                                                                                                                                                                                                  | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                                                                                                                                                         | Ubigeo               | U.M.                   | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Total Anual  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                        |              |                | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         |              |
|                                                                                                                                       | AOI00015400203                                                                                                                                                                                                                                        | PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES LABORALES: ERRADICACIÓN DEL HSL, IGUALDAD DE GENERO, DERECHO DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR Y OTROS GRUPOS VULNERABLES EN EL ACCESO AL EMPLEO Y RELACIONES LABORALES, FOMENTO DE LA LIBERTAD SINDICAL Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. | 150113 : JESUS MARIA | 086 : PERSONA          | 1 : Muy Alta | Fisico         | 444          | 843        | 1609       | 301        | 488        | 940        | 1117       | 1151       | 540        | 750        | 850        | 595        | 9628         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                        |              | Financiero S/. | 25,547.94    | 23,507.64  | 24,942.91  | 33,801.56  | 32,866.94  | 53,743.87  | 43,918.58  | 35,924.58  | 34,318.58  | 56,105.58  | 34,268.58  | 36,668.88  | 435,615.64   |
| Unidad Ejecutora :                                                                                                                    | 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                        |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| Centro de Costo:                                                                                                                      | 05.06 - DIRECCION DE PROMOCION DEL EMPLEO Y CAPACITACION LABORAL                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                        |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| OEI.01 PROMOVER LA FORMALIZACIÓN LABORAL EN LOS EMPLEADORES Y TRABAJADORES                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                        |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| AEI.01.01                                                                                                                             | ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL ESPECIALIZADA EN FORMALIZACIÓN LABORAL; NORMATIVIDAD LABORAL; SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO; SEGURIDAD SOCIAL; BUENAS PRÁCTICAS LABORALES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL A LOS ACTORES EN LA INFORMALIDAD LABORAL |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                        |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
|                                                                                                                                       | COD.                                                                                                                                                                                                                                                  | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                                                                                                                                                         | Ubigeo               | U.M.                   | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Total Anual  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                        |              |                | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         |              |
|                                                                                                                                       | AOI00015400121                                                                                                                                                                                                                                        | PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL DE LIMA METROPOLITANA                                                                                                                                                          | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO        | 1 : Muy Alta | Fisico         | 550          | 500        | 460        | 420        | 520        | 450        | 550        | 540        | 500        | 500        | 500        | 350        | 5840         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                        |              | Financiero S/. | 26,455.00    | 27,720.00  | 27,976.00  | 28,080.00  | 32,298.00  | 32,298.00  | 31,013.00  | 31,546.00  | 32,170.00  | 32,170.00  | 28,056.00  | 30,502.00  | 360,284.00   |
| OEI.02 PROMOVER LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES PARA SU INSERCIÓN LABORAL EN EL MERCADO DE TRABAJO                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                        |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| AEI.02.04                                                                                                                             | ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL Y AUTOEMPLEO DE LOS JÓVENES EN EL MERCADO DE TRABAJO.                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                        |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
|                                                                                                                                       | COD.                                                                                                                                                                                                                                                  | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                                                                                                                                                         | Ubigeo               | U.M.                   | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Total Anual  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                        |              |                | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         |              |
|                                                                                                                                       | AOI00015400123                                                                                                                                                                                                                                        | INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS A TRAVÉS DEL CENTRO DE EMPLEO, OFICINAS DE EMPLEO Y SEMANAS DEL EMPLEO DE LIMA METROPOLITANA (TAMBIEN INCLUYE MODALIDADES FORMATIVAS LABORALES, PERSONAS VULNERABLES: PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA).           | 150113 : JESUS MARIA | 089 : PERSONA COLOCADA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 500          | 1000       | 1000       | 1800       | 1650       | 1000       | 1000       | 2000       | 1900       | 1500       | 1500       | 1500       | 16350        |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                        |              | Financiero S/. | 38,227.00    | 37,699.00  | 35,643.00  | 35,626.00  | 43,860.00  | 35,632.00  | 39,246.00  | 40,229.00  | 32,525.00  | 34,601.00  | 33,808.00  | 105,076.00 | 512,172.00   |
|                                                                                                                                       | AOI00015400125                                                                                                                                                                                                                                        | REALIZACIÓN DE JORNADAS, CHARLAS, TALLERES, SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y OTROS EVENTOS EN MATERIA DE EMPLEO, EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO.                                                                                                                                | 150113 : JESUS MARIA | 117 : EVENTOS          | 1 : Muy Alta | Fisico         | 130          | 200        | 250        | 350        | 400        | 300        | 250        | 400        | 340        | 340        | 300        | 180        | 3440         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                        |              | Financiero S/. | 15,457.00    | 30,884.00  | 17,928.00  | 15,644.00  | 15,660.00  | 15,644.00  | 18,260.00  | 14,794.00  | 14,714.00  | 14,370.00  | 14,144.00  | 18,397.00  | 205,896.00   |
|                                                                                                                                       | AOI00015400126                                                                                                                                                                                                                                        | INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, CAPACITACIÓN, EN MATERIA DE EMPLEO, EMPLEABILIDAD, EMPRENDIMIENTO, REGISTROS ADMINISTRATIVOS, MERCADO DEL TRABAJO, FORMACIÓN PROFESIONAL.                                                                                                       | 150113 : JESUS MARIA | 006 : ATENCION         | 1 : Muy Alta | Fisico         | 19000        | 22000      | 17500      | 23500      | 23500      | 20000      | 23500      | 23000      | 23000      | 22000      | 20000      | 18000      | 255000       |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                        |              | Financiero S/. | 6,240.00     | 6,240.00   | 6,236.00   | 6,240.00   | 6,860.00   | 6,240.00   | 6,196.00   | 18,337.00  | 4,000.00   | 7,170.00   | 4,740.00   | 9,015.00   | 87,514.00    |
|                                                                                                                                       | AOI00015400128                                                                                                                                                                                                                                        | JÓVENES EVALUADOS VOCACIONALMENTE                                                                                                                                                                                                                                         | 150113 : JESUS MARIA | 090 : PERSONA EVALUADA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 230          | 620        | 1200       | 2000       | 2200       | 1450       | 1300       | 2500       | 2100       | 2000       | 2000       | 400        | 18000        |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                        |              | Financiero S/. | 11,666.00    | 11,570.00  | 11,666.00  | 11,666.00  | 11,666.00  | 11,666.00  | 12,268.00  | 18,746.00  | 11,666.00  | 23,866.00  | 23,864.00  | 12,266.00  | 172,576.00   |
|                                                                                                                                       | AOI00015400269                                                                                                                                                                                                                                        | ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CON INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO SOCIO ECONÓMICO LABORAL - OSEL.                                                                                                                                                                                | 150113 : JESUS MARIA | 036 : DOCUMENTO        | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 1          | 1          | 2          | 1          | 1          | 2          | 3          | 1          | 1          | 1          | 1          | 16           |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                        |              | Financiero S/. | 7,562.00     | 7,213.00   | 6,322.00   | 7,562.00   | 7,562.00   | 7,562.00   | 7,862.00   | 7,562.00   | 7,562.00   | 7,562.00   | 7,562.00   | 8,482.00   | 90,375.00    |
|                                                                                                                                       | AOI00015400335                                                                                                                                                                                                                                        | ATENCION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION LABORAL EN EL ÁMBITO DE LIMA METROPOLITANA                                                                                                                                                                                        | 150113 : JESUS MARIA | 087 : PERSONA ATENDIDA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 211600       | 198000     | 155000     | 196600     | 200800     | 150000     | 190000     | 190000     | 180000     | 180000     | 170000     | 150000     | 2172000      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                        |              | Financiero S/. | 154,880.00   | 168,908.00 | 178,197.00 | 169,469.00 | 254,967.00 | 145,372.00 | 214,226.00 | 176,697.00 | 207,987.00 | 191,971.00 | 183,313.00 | 233,602.00 | 2,279,589.00 |
|                                                                                                                                       | AOI00015400383                                                                                                                                                                                                                                        | ATENCIÓN A BUSCADORES DE EMPLEO - INTERMEDIADOS                                                                                                                                                                                                                           | 150113 : JESUS MARIA | 086 : PERSONA          | 3 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 1500       | 1300       | 500        | 300        | 0          | 300        | 50         | 3950         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                        |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | 8,600.00   | 19,763.00  | 8,000.00   | 0.00       | 7,132.00   | 49,528.00  | 95,023.00    |
|                                                                                                                                       | AOI00015400384                                                                                                                                                                                                                                        | PROMOCIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL A BUSCADORES DE EMPLEO                                                                                                                                                                                                   | 150113 : JESUS MARIA | 467 : FERIA            | 3 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 1          | 1          | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 3            |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                        |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 239.00     | 105,030.00 | 27,167.00  | 5,000.00   | 44,146.00  | 0.00       | 0.00       | 181,582.00   |

|                |                                                             |                      |               |              |                |      |      |      |      |           |      |      |          |           |      |          |      |           |
|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|------|------|------|------|-----------|------|------|----------|-----------|------|----------|------|-----------|
| AOI00015400385 | PROMOCIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL A EMPRESAS | 150113 : JESUS MARIA | 117 : EVENTOS | 3 : Muy Alta | Fisico         | 0    | 0    | 0    | 0    | 1         | 0    | 0    | 1        | 0         | 0    | 1        | 0    | 3         |
|                |                                                             |                      |               |              | Financiero S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,413.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 28,292.00 | 0.00 | 2,110.00 | 0.00 | 54,815.00 |

OEI.06 GENERAR COMPETENCIAS Y OPORTUNIDADES LABORALES PARA POBLACIONES VULNERABLES; CON ÉNFASIS EN AQUELLAS EN CONDICIONES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA.

AEI.06.05 INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EN MATERIA DE PROMOCIÓN DEL TELETRABAJO Y MIGRACIÓN LABORAL; EN ESPECIAL GRUPOS VULNERABLES, EN CONDICIONES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA.

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                                                    | Ubigeo               | U.M.           | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          | Total Anual |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
|                |                                                                                      |                      |                |              |                | 1            | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8         | 9        | 10       | 11       | 12       |             |
| AOI00015400132 | INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE TELETRABAJO Y MIGRACIÓN LABORAL | 150113 : JESUS MARIA | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico         | 170          | 210      | 270      | 125      | 840      | 600      | 500      | 150       | 600      | 500      | 250      | 151      | 4366        |
|                |                                                                                      |                      |                |              | Financiero S/. | 5,626.00     | 5,562.00 | 5,626.00 | 5,626.00 | 5,626.00 | 5,626.00 | 6,226.00 | 19,786.00 | 5,626.00 | 5,455.00 | 8,116.00 | 6,226.00 | 85,127.00   |

Unidad Ejecutora : 000154 - MINISTERIO DE TRABAJO-OFCINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
Centro de Costo: 05.02.01 - SUBDIRECCIÓN DE DEFENSA LEGAL GRATUITA Y ASESORÍA AL TRABAJADOR

OEI.04 MEJORAR LA GESTIÓN DE CONFLICTOS ENTRE LOS ACTORES LABORALES.

AEI.04.01 ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN MATERIA DE CONCILIACIÓN INDIVIDUAL; PATROCINIO JURÍDICO; LIQUIDACIONES; CONSULTAS LABORALES; PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS COLECTIVOS A LOS SERVIDORES DE LAS DRTPE, TRABAJADORES, EMPLEADORES Y PUBLICO EN GENERAL

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                                                                       | Ubigeo               | U.M.          | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Total Anual  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|                |                                                                                                                                                                                         |                      |               |              |                | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         |              |
| AOI00015400050 | ATENCIÓN, CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN, DEFENSA LEGAL GRATUITA Y ASESORÍA A EX TRABAJADORES, JÓVENES EN FORMACIÓN, TRABAJADORES, EMPLEADORES Y ORGANIZACIONES SINDICALES, EN MATERIA LABORAL. | 150101 : LIMA        | 086 : PERSONA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 12619        | 9676       | 9723       | 11986      | 10404      | 9140       | 9140       | 9140       | 9140       | 9140       | 9140       | 9140       | 118388       |
|                |                                                                                                                                                                                         |                      |               |              | Financiero S/. | 235,323.14   | 232,521.80 | 236,275.43 | 327,652.89 | 360,311.36 | 265,920.12 | 283,390.61 | 238,081.47 | 242,164.31 | 232,235.38 | 230,972.35 | 243,997.14 | 3,128,846.00 |
| AOI00015400379 | IMPLEMENTACIÓN DE CONSULTAS LABORALES SOBRE TEMAS RELACIONADOS EN MATERIA SOCIO LABORAL                                                                                                 | 150113 : JESUS MARIA | 086 : PERSONA | 3 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0          | 0          | 0          | 900        | 1200       | 1350       | 1300       | 1300       | 1300       | 1350       | 1300       | 10000        |
|                |                                                                                                                                                                                         |                      |               |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 44,800.00  | 42,774.00  | 58,300.00  | 14,800.00  | 110,881.00 | 74,680.00  | 22,926.00  | 369,161.00   |
| AOI00015400380 | LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES EN MATERIA SOCIO LABORAL                                                                                                                             | 150113 : JESUS MARIA | 086 : PERSONA | 3 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0          | 0          | 0          | 70         | 225        | 300        | 280        | 280        | 280        | 285        | 280        | 2000         |
|                |                                                                                                                                                                                         |                      |               |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 5,700.00   | 5,700.00   | 6,229.00   | 37,200.00  | 26,700.00  | 28,780.00  | 23,000.00  | 5,700.00   | 139,009.00   |
| AOI00015400381 | CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA PARA CONFLICTOS DE NATURALEZA INDIVIDUAL Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN PARA CONFLICTOS DE NATURALEZA COLECTIVA, EN MATERIA SOCIO LABORAL            | 150113 : JESUS MARIA | 086 : PERSONA | 3 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0          | 0          | 0          | 30         | 30         | 30         | 31         | 30         | 30         | 31         | 31         | 243          |
|                |                                                                                                                                                                                         |                      |               |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 14,000.00  | 14,000.00  | 14,000.00  | 19,000.00  | 14,000.00  | 17,968.00  | 14,000.00  | 14,000.00  | 120,968.00   |
| AOI00015400382 | IMPLEMENTACIÓN DE PATROCINIOS JUDICIALES GRATUITOS EN MATERIA SOCIO LABORAL                                                                                                             | 150113 : JESUS MARIA | 086 : PERSONA | 3 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0          | 0          | 0          | 68         | 68         | 68         | 69         | 69         | 69         | 69         | 69         | 549          |
|                |                                                                                                                                                                                         |                      |               |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 23,000.00  | 24,540.00  | 28,000.00  | 25,000.00  | 33,865.00  | 33,460.00  | 10,000.00  | 177,865.00   |

TOTAL FINANCIERO S/ . 141,240,636.00

U.M. = Unidad de Medida.  
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



Firmado digitalmente por VIDEA ANAYA Vladimir FAU 20131023414 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 12.12.2024 19:55:46 -05:00

MTPE

Anexo B-5: Plan Operativo Institucional Física y  
Financiero (Actualizado Versión 3) – Año 2024

**Unidad Ejecutora 002:**  
**Programa Nacional de Empleo**  
**Juvenil “Jóvenes**  
**Productivos”**



Anexo B-5  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)  
Año : 2024

Periodo PEI : 2017 - 2027  
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL  
Sector : 12 - TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO  
Pliego : 012 - M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

Unidad Ejecutora : 000993 - PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL "JOVENES PRODUCTIVOS"  
Centro de Costo: 01.01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

| OEI.02 PROMOVER LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES PARA SU INSERCIÓN LABORAL EN EL MERCADO DE TRABAJO                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |              |              |                |              |      |      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| AEI.02.05 EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA N° 3008669: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICISO DEL CENTRO DE EMPLEO PARA LA INSERCIÓN LABORAL FORMAL DE LOS JÓVENES EN LAS REGIONES DE AREQUIPA, ICA, LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD, PIURA, SAN MARTÍN Y EN LIMA METROPOLITANA. |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |              |              |                |              |      |      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| COD.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                                                                                                                                                        | Ubigeo               | U.M.         | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |      |      |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |              |              |                | 1            | 2    | 3    | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
| AOI00099300310                                                                                                                                                                                                                                                                        | SEGUIMIENTO, MONITOREO Y ATENCIÓN DE LAS ACCIONES PENDIENTES DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI 2328039 (ARBITRAJES, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, TRANSFERENCIA DE ACTIVOS E INFORMACIÓN CONTABLE), LOS CUALES HAN SIDO EJECUTADOS POR LA UE 007 | 150113 : JESUS MARIA | 001 : ACCION | 3 : Muy Alta | Físico         | 0            | 0    | 0    | 0         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 8           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |              |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 34,350.00 | 80,545.93 | 29,400.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 30,000.00 | 50,846.07 | 61,000.00 | 348,642.00  |

| OEI.07 PROMOVER EL EMPLEO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES Y NIVELES DE EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN; PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO. |                                                                       |                      |              |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| AEI.07.01 INTERMEDIACIÓN LABORAL ACORDE A LA DEMANDA DEL MERCADO LABORAL DE LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO                                                       |                                                                       |                      |              |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| COD.                                                                                                                                                                                   | Actividad Operativa / Inversiones                                     | Ubigeo               | U.M.         | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                      |              |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
| AOI00099300299                                                                                                                                                                         | CONDUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA | 150113 : JESUS MARIA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Físico         | 1            | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 12          |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                      |              |              | Financiero S/. | 48,608.49    | 50,311.12 | 68,348.34 | 47,569.49 | 53,172.21 | 55,424.29 | 58,175.73 | 52,103.12 | 53,148.51 | 57,334.01 | 58,473.31 | 61,260.38 | 663,929.00  |

Unidad Ejecutora : 000993 - PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL "JOVENES PRODUCTIVOS"  
Centro de Costo: 01.02 - UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA

| OEI.07 PROMOVER EL EMPLEO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES Y NIVELES DE EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN; PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO. |                                                                                   |                      |              |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| AEI.07.01 INTERMEDIACIÓN LABORAL ACORDE A LA DEMANDA DEL MERCADO LABORAL DE LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO                                                       |                                                                                   |                      |              |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| COD.                                                                                                                                                                                   | Actividad Operativa / Inversiones                                                 | Ubigeo               | U.M.         | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                      |              |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
| AOI00099300300                                                                                                                                                                         | EMISIÓN DE OPINIONES DE CARÁCTER JURÍDICO-LEGAL ELEVADAS A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA | 150113 : JESUS MARIA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Físico         | 1            | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 12          |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                      |              |              | Financiero S/. | 30,197.25    | 30,239.79 | 31,990.78 | 40,651.42 | 35,728.16 | 35,662.06 | 36,951.45 | 35,694.32 | 35,704.89 | 35,657.83 | 35,751.06 | 37,858.99 | 422,088.00  |

Unidad Ejecutora : 000993 - PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL "JOVENES PRODUCTIVOS"  
Centro de Costo: 01.03 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO

| OEI.07 PROMOVER EL EMPLEO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES Y NIVELES DE EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN; PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO. |                                                                                                                |                      |               |              |                |              |            |            |            |            |           |           |           |           |           |            |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|
| AEI.07.01 INTERMEDIACIÓN LABORAL ACORDE A LA DEMANDA DEL MERCADO LABORAL DE LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO                                                       |                                                                                                                |                      |               |              |                |              |            |            |            |            |           |           |           |           |           |            |            |              |
| COD.                                                                                                                                                                                   | Actividad Operativa / Inversiones                                                                              | Ubigeo               | U.M.          | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |            |            |            |            |           |           |           |           |           |            |            | Total Anual  |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                      |               |              |                | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11         | 12         |              |
| AOI00099300303                                                                                                                                                                         | ARTICULACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA MEJORA CONTINUA | 150113 : JESUS MARIA | 001 : ACCION  | 1 : Muy Alta | Físico         | 1            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1          | 1          | 12           |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                      |               |              | Financiero S/. | 24,757.16    | 26,153.33  | 26,051.00  | 26,026.24  | 25,926.97  | 26,049.00 | 27,622.61 | 26,247.11 | 24,815.98 | 25,768.95 | 32,148.19  | 97,437.46  | 389,004.00   |
| AOI00099300304                                                                                                                                                                         | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA                                                                          | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Físico         | 1            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1          | 1          | 12           |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                      |               |              | Financiero S/. | 56,435.23    | 141,024.09 | 194,554.72 | 165,825.43 | 132,297.81 | 82,765.28 | 96,411.95 | 90,411.95 | 61,919.22 | 88,090.33 | 511,812.57 | 133,395.42 | 1,754,944.00 |

Unidad Ejecutora : 000993 - PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL "JOVENES PRODUCTIVOS"

Centro de Costo: 01.04 - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

|                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                    |                      |              |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| OEI.07 PROMOVER EL EMPLEO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES Y NIVELES DE EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN; PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO. |                |                                                                                                                                    |                      |              |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| AEI.07.01 INTERMEDIACIÓN LABORAL ACORDE A LA DEMANDA DEL MERCADO LABORAL DE LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO                                                       |                |                                                                                                                                    |                      |              |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                        | COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                  | Ubigeo               | U.M.         | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Total Anual  |
|                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                    |                      |              |              |                | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         |              |
|                                                                                                                                                                                        | AOI00099300301 | COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE RECURSOS HUMANOS, ABASTECIMIENTO, TESORERÍA, Y CONTABILIDAD DEL PROGRAMA | 150113 : JESUS MARIA | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 12           |
|                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                    |                      |              |              | Financiero S/. | 185,259.93   | 167,429.16 | 263,740.13 | 189,621.18 | 190,922.83 | 199,813.04 | 207,795.43 | 245,206.83 | 226,014.48 | 207,124.36 | 371,171.84 | 402,510.79 | 2,856,610.00 |
| OEI.08 MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CENTRADO EN EL CIUDADANO                                                                                                             |                |                                                                                                                                    |                      |              |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| AEI.08.05 Modelo de Integridad implementado en la Gestión Interna del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.                                                                    |                |                                                                                                                                    |                      |              |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                        | COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                  | Ubigeo               | U.M.         | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Total Anual  |
|                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                    |                      |              |              |                | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         |              |
|                                                                                                                                                                                        | AOI00099300305 | PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD                                                     | 150113 : JESUS MARIA | 001 : ACCION | 3 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0          | 1          | 0          | 0          | 1          | 0          | 0          | 1          | 0          | 0          | 1          | 4            |
|                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                    |                      |              |              | Financiero S/. | 6,322.77     | 6,322.77   | 6,322.77   | 6,322.77   | 6,322.77   | 6,322.77   | 6,622.77   | 6,322.77   | 6,322.77   | 6,322.77   | 6,322.77   | 6,623.53   | 76,474.00    |

Unidad Ejecutora : 000993 - PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL "JOVENES PRODUCTIVOS"

Centro de Costo: 02.01 - UNIDAD TÉCNICA OPERATIVA DE LOS SERVICIOS PARA LA EMPLEABILIDAD

| OEI.02 PROMOVER LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES PARA SU INSERCIÓN LABORAL EN EL MERCADO DE TRABAJO |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |                |              |      |      |      |      |           |           |           |           |           |           |           |             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|--|
| AEI.02.05                                                                                          |                                                                | EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA N° 3008669: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICISO DEL CENTRO DE EMPLEO PARA LA INSERCIÓN LABORAL FORMAL DE LOS JÓVENES EN LAS REGIONES DE AREQUIPA, ICA, LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD, PIURA, SAN MARTÍN Y EN LIMA METROPOLITANA. |              |              |                |              |      |      |      |      |           |           |           |           |           |           |           |             |  |
| COD.                                                                                               | Actividad Operativa / Inversiones                              | Ubigeo                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.         | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |      |      |      |      |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |  |
|                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |                | 1            | 2    | 3    | 4    | 5    | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |  |
| AOI00099300311                                                                                     | ADECUACIÓN DE PROCESOS OPERATIVOS DEL CENTRO DE EMPLEO 2328039 | 150113 : JESUS MARIA                                                                                                                                                                                                                                                        | 001 : ACCION | 3 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0    | 0    | 0    | 0    | 1         | 1         | 1         | 0         | 1         | 1         | 0         | 5           |  |
|                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00  | 31,500.00 | 10,500.00 | 0.00      | 0.00      | 49,396.50 | 95,258.50 | 194,655.00  |  |
| AOI00099300312                                                                                     | GESTIÓN DEL PROYECTO 2328039                                   | 150113 : JESUS MARIA                                                                                                                                                                                                                                                        | 001 : ACCION | 3 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0    | 0    | 0    | 0    | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 7           |  |
|                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,400.00 | 34,550.00 | 33,050.00 | 31,000.00 | 20,800.00 | 31,000.00 | 13,871.00 | 193,671.00  |  |

| OEI.07 PROMOVER EL EMPLEO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES Y NIVELES DE EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN; PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO. |                |                                                                                                                       |                         |                        |              |                |              |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| AEI.07.01 INTERMEDIACIÓN LABORAL ACORDE A LA DEMANDA DEL MERCADO LABORAL DE LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO                                                       |                |                                                                                                                       |                         |                        |              |                |              |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                        | COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                     | Ubigeo                  | U.M.                   | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            | Total Anual  |
|                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                       |                         |                        |              |                | 1            | 2         | 3          | 4         | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         |              |
|                                                                                                                                                                                        | AOI00099300022 | GESTION DE EXPEDIENTES PARA DETERMINACION DE LA OFERTA LABORAL, FORMATIVA Y COMPETENCIAS A CERTIFICAR - SEDE LIMA UGC | 150101 : LIMA           | 051 : EXPEDIENTE       | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 2          | 4         | 3          | 2          | 2          | 5          | 3          | 10         | 17         | 22         | 70           |
|                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                       |                         |                        |              | Financiero S/. | 35,033.54    | 34,998.16 | 39,525.79  | 39,509.90 | 39,496.46  | 41,591.76  | 42,307.85  | 54,057.69  | 49,963.74  | 36,328.34  | 41,590.43  | 45,661.34  | 500,065.00   |
|                                                                                                                                                                                        | AOI00099300192 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LABORALES PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR - AREQUIPA         | 040101 : AREQUIPA       | 087 : PERSONA ATENDIDA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 50        | 50         | 0         | 0          | 0          | 19         | 56         | 26         | 64         | 73         | 95         | 433          |
|                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                       |                         |                        |              | Financiero S/. | 13,461.33    | 13,468.31 | 13,468.31  | 13,453.94 | 13,468.31  | 40,118.31  | 14,368.31  | 27,496.31  | 13,461.85  | 95,291.51  | 13,468.31  | 157,573.20 | 429,098.00   |
|                                                                                                                                                                                        | AOI00099300194 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LABORALES PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR - LIMA             | 150101 : LIMA           | 087 : PERSONA ATENDIDA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 150       | 150        | 0         | 0          | 75         | 79         | 91         | 98         | 165        | 260        | 401        | 1469         |
|                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                       |                         |                        |              | Financiero S/. | 21,050.55    | 53,606.10 | 102,634.04 | 83,620.37 | 175,057.80 | 400,865.04 | 484,911.92 | 202,818.17 | 314,087.92 | 517,095.06 | 714,540.76 | 944,931.27 | 4,015,219.00 |
|                                                                                                                                                                                        | AOI00099300198 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LABORALES PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR - LIMA UGC         | 150100 : MULTIDISTRITAL | 087 : PERSONA ATENDIDA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1          | 1            |
|                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                       |                         |                        |              | Financiero S/. | 78,656.66    | 80,320.93 | 67,563.24  | 66,394.80 | 70,169.86  | 67,293.56  | 70,641.85  | 72,634.06  | 73,594.49  | 73,691.52  | 148,070.29 | 179,178.74 | 1,048,210.00 |
|                                                                                                                                                                                        | AOI00099300200 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LABORALES PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR - CUSCO            | 080101 : CUSCO          | 087 : PERSONA ATENDIDA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 50        | 50         | 0         | 12         | 60         | 7          | 4          | 14         | 0          | 25         | 35         | 257          |
|                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                       |                         |                        |              | Financiero S/. | 9,145.54     | 9,145.54  | 9,145.54   | 9,145.54  | 9,145.54   | 5,964.17   | 3,622.77   | 13,154.35  | 8,958.54   | 49,657.14  | 54,145.36  | 41,413.97  | 222,644.00   |
|                                                                                                                                                                                        | AOI00099300202 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LABORALES PARA                                                                         | 130101 : TRUJILLO       | 087 : PERSONA          | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 50        | 50         | 0         | 0          | 0          | 0          | 40         | 9          | 0          | 0          | 34         | 183          |

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |                          |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |             |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------------|------|
| AOI00099300203                                                                                                                                                                         | LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR - LA LIBERTAD                                                                     | 140301 : LAMBAYEQUE | 087 : PERSONA ATENDIDA   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 3,322.77     | 20,002.05 | 9,145.54  | 9,145.54  | 9,145.54  | 9,145.54  | 9,745.54  | 9,145.54  | 6,525.60  | 68,059.27  | 81,145.54  | 64,883.53  | 299,412.00  |      |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |                          |              | Financiero S/. | 0            | 50        | 50        | 0         | 25        | 30        | 7         | 7         | 28        | 23         | 50         | 80         | 350         |      |
| AOI00099300204                                                                                                                                                                         | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LABORALES PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR - LAMBAYEQUE                        | 200101 : PIURA      | 087 : PERSONA ATENDIDA   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 8,645.54     | 8,622.15  | 8,645.54  | 8,645.54  | 8,645.54  | 8,645.54  | 9,058.40  | 8,645.54  | 4,047.62  | 40,744.11  | 53,645.54  | 52,505.94  | 220,497.00  |      |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |                          |              | Financiero S/. | 0            | 50        | 50        | 0         | 0         | 26        | 9         | 4         | 13        | 62         | 50         | 138        | 402         |      |
| AOI00099300234                                                                                                                                                                         | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LABORALES PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR - JUNIN                             | 120501 : JUNIN      | 087 : PERSONA ATENDIDA   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 11,145.54    | 11,145.54 | 11,145.54 | 11,145.54 | 11,145.54 | 11,145.54 | 11,745.54 | 11,145.54 | 11,145.56 | 11,145.54  | 11,145.36  | 11,746.22  | 134,947.00  |      |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |                          |              | Financiero S/. | 0            | 50        | 50        | 0         | 0         | 27        | 3         | 4         | 11        | 0          | 25         | 75         | 245         |      |
| AOI00099300235                                                                                                                                                                         | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LABORALES PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR - ICA                               | 110101 : ICA        | 087 : PERSONA ATENDIDA   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 9,145.11     | 9,702.06  | 9,145.54  | 9,145.54  | 9,145.54  | 9,145.54  | 9,745.54  | 9,145.54  | 9,145.56  | 54,365.54  | 25,625.36  | 43,946.13  | 207,403.00  |      |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |                          |              | Financiero S/. | 0            | 25        | 25        | 0         | 0         | 15        | 3         | 6         | 3         | 15         | 65         | 88         | 245         |      |
| AOI00099300245                                                                                                                                                                         | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LABORALES PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR - AYACUCHO                          | 050101 : AYACUCHO   | 087 : PERSONA ATENDIDA   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 11,145.54    | 11,145.54 | 11,145.54 | 11,145.54 | 11,145.54 | 11,145.54 | 11,745.54 | 11,145.54 | 11,145.56 | 158,929.04 | 138,105.54 | 107,102.54 | 505,047.00  |      |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |                          |              | Financiero S/. | 0            | 10        | 10        | 0         | 0         | 0         | 0         | 2         | 3         | 28         | 28         | 44         | 125         |      |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |                          |              | Fisico         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           | 0    |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |                          |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00 |
| OEI.07 PROMOVER EL EMPLEO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES Y NIVELES DE EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN; PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO. |                                                                                                                                        |                     |                          |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |             |      |
| AEI.07.02 ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA LA INSERCIÓN LABORAL Y AUTOEMPLEO DE LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO.                                                  |                                                                                                                                        |                     |                          |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |             |      |
| COD.                                                                                                                                                                                   | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                      | Ubigeo              | U.M.                     | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            | Total Anual |      |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |                          |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10         | 11         | 12         |             |      |
| AOI00099300052                                                                                                                                                                         | PROMOCION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION, CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES Y FOCALIZACION DE BENEFICIARIOS - SEDE AREQUIPA    | 040101 : AREQUIPA   | 466 : PERSONA ACREDITADA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 0         | 0         | 130       | 200       | 86        | 228       | 166       | 30         | 30         | 19         | 889         |      |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |                          |              | Financiero S/. | 4,523.69     | 4,222.77  | 22,129.60 | 7,040.90  | 6,352.20  | 6,370.70  | 6,670.89  | 7,032.10  | 6,362.07  | 6,607.40   | 15,778.21  | 12,172.47  | 105,263.00  |      |
| AOI00099300055                                                                                                                                                                         | PROMOCION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION, CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES Y FOCALIZACION DE BENEFICIARIOS - SEDE LA LIBERTAD | 130101 : TRUJILLO   | 466 : PERSONA ACREDITADA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 130       | 86        | 95        | 54        | 35         | 35         | 310        | 745         |      |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |                          |              | Financiero S/. | 7,361.30     | 11,171.10 | 13,307.63 | 27,997.68 | 16,969.18 | 19,407.69 | 20,483.88 | 19,506.35 | 16,726.55 | 17,074.30  | 19,726.85  | 24,346.49  | 214,079.00  |      |
| AOI00099300056                                                                                                                                                                         | PROMOCION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION, CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES Y FOCALIZACION DE BENEFICIARIOS - SEDE LAMBAYEQUE  | 140101 : CHICLAYO   | 466 : PERSONA ACREDITADA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 130       | 94        | 113       | 79        | 20         | 20         | 289        | 745         |      |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |                          |              | Financiero S/. | 5,962.48     | 10,112.08 | 13,087.95 | 24,579.51 | 15,588.13 | 15,653.01 | 16,583.96 | 15,649.63 | 15,424.14 | 20,571.22  | 13,992.84  | 29,478.05  | 196,683.00  |      |
| AOI00099300058                                                                                                                                                                         | PROMOCION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION, CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES Y FOCALIZACION DE BENEFICIARIOS - SEDE LIMA UGC    | 150101 : LIMA       | 466 : PERSONA ACREDITADA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 1          | 1           |      |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |                          |              | Financiero S/. | 29,318.87    | 33,997.01 | 34,073.60 | 40,272.27 | 51,013.19 | 35,425.32 | 45,900.57 | 54,443.09 | 44,964.14 | 104,284.71 | 71,728.57  | 109,218.66 | 654,640.00  |      |
| AOI00099300061                                                                                                                                                                         | PROMOCION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION, CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES Y FOCALIZACION DE BENEFICIARIOS - SEDE PIURA       | 200101 : PIURA      | 466 : PERSONA ACREDITADA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 130       | 56        | 100       | 157       | 100        | 100        | 155        | 798         |      |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |                          |              | Financiero S/. | 3,304.47     | 2,304.58  | 2,304.66  | 5,769.55  | 2,304.58  | 9,339.47  | 3,229.67  | 2,304.47  | 2,304.48  | 2,304.47   | 2,304.47   | 3,230.13   | 41,005.00   |      |
| AOI00099300064                                                                                                                                                                         | PROMOCION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION, CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES Y FOCALIZACION DE BENEFICIARIOS - SEDE CUSCO       | 080101 : CUSCO      | 466 : PERSONA ACREDITADA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 0         | 0         | 140       | 200       | 66        | 49        | 33        | 25         | 25         | 207        | 745         |      |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |                          |              | Financiero S/. | 4,133.08     | 7,362.46  | 9,756.09  | 12,977.77 | 12,977.77 | 12,977.77 | 13,902.77 | 12,977.77 | 12,977.78 | 13,119.64  | 14,936.02  | 19,752.08  | 147,851.00  |      |
| AOI00099300225                                                                                                                                                                         | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL AUTOEMPLEO - SEDE LIMA                                                     | 150101 : LIMA       | 087 : PERSONA ATENDIDA   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 50        | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 50          |      |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |                          |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 30,790.00 | 20,190.00 | 24,723.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 3,597.00   | 79,300.00   |      |
| AOI00099300226                                                                                                                                                                         | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL AUTOEMPLEO - SEDE AREQUIPA                                                 | 040101 : AREQUIPA   | 087 : PERSONA ATENDIDA   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 25        | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 25          |      |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |                          |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 16,200.00 | 10,200.00 | 13,600.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 40,000.00   |      |
| AOI00099300227                                                                                                                                                                         | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL AUTOEMPLEO - SEDE LAMBAYEQUE                                               | 140301 : LAMBAYEQUE | 087 : PERSONA ATENDIDA   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 50        | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 50          |      |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                     |                          |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 16,200.00 | 26,340.00 | 36,651.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 609.00     | 79,800.00   |      |

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

|                |                                                                                                                                     |                       |                          |              |                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| AOI00099300228 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL AUTOEMPLEO - SEDE PIURA                                                 | 200101 : PIURA        | 087 : PERSONA ATENDIDA   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 25        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 25         |
|                |                                                                                                                                     |                       |                          |              | Financiero S/. | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 16,200.00 | 10,200.00 | 13,600.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 40,000.00  |
| AOI00099300229 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL AUTOEMPLEO - SEDE CUSCO                                                 | 080101 : CUSCO        | 087 : PERSONA ATENDIDA   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 25        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 25         |
|                |                                                                                                                                     |                       |                          |              | Financiero S/. | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 15,645.00 | 9,645.00  | 12,860.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 38,150.00  |
| AOI00099300230 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL AUTOEMPLEO - SEDE LA LIBERTAD                                           | 130101 : TRUJILLO     | 087 : PERSONA ATENDIDA   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 50        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 50         |
|                |                                                                                                                                     |                       |                          |              | Financiero S/. | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 16,200.00 | 26,400.00 | 37,392.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 8.00       | 80,000.00  |
| AOI00099300231 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL AUTOEMPLEO - SEDE JUNIN                                                 | 120501 : JUNIN        | 087 : PERSONA ATENDIDA   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 25        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 25         |
|                |                                                                                                                                     |                       |                          |              | Financiero S/. | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 16,200.00 | 10,200.00 | 13,446.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 154.00     | 40,000.00  |
| AOI00099300242 | PROMOCION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION, CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES Y FOCALIZACION DE BENEFICIARIOS - SEDE JUNIN    | 120501 : JUNIN        | 466 : PERSONA ACREDITADA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0         | 0         | 0         | 0         | 140       | 220       | 77        | 59        | 115       | 20        | 20        | 162        | 813        |
|                |                                                                                                                                     |                       |                          |              | Financiero S/. | 5,959.24  | 5,465.05  | 4,142.23  | 2,624.15  | 6,155.80  | 4,386.79  | 9,282.17  | 11,039.14 | 5,188.16  | 6,906.24  | 7,202.18  | 9,969.85   | 78,321.00  |
| AOI00099300263 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL AUTOEMPLEO - SEDE AYACUCHO                                              | 050101 : AYACUCHO     | 087 : PERSONA ATENDIDA   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 25        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 25         |
|                |                                                                                                                                     |                       |                          |              | Financiero S/. | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 16,170.00 | 10,170.00 | 13,560.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 39,900.00  |
| AOI00099300264 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL AUTOEMPLEO - SEDE ICA                                                   | 110101 : ICA          | 087 : PERSONA ATENDIDA   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 25        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 25         |
|                |                                                                                                                                     |                       |                          |              | Financiero S/. | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 16,200.00 | 10,200.00 | 13,600.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 40,000.00  |
| AOI00099300265 | PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES Y FOCALIZACIÓN DE BENEFICIARIOS - SEDE ICA      | 110101 : ICA          | 466 : PERSONA ACREDITADA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0         | 0         | 0         | 0         | 170       | 0         | 122       | 15        | 55        | 30        | 30        | 161        | 583        |
|                |                                                                                                                                     |                       |                          |              | Financiero S/. | 1,050.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 3,000.00  | 625.00    | 0.00      | 3,000.00  | 6,000.00  | 3,125.00  | 10,660.00  | 27,460.00  |
| AOI00099300274 | PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES Y FOCALIZACIÓN DE BENEFICIARIOS - SEDE AYACUCHO | 050101 : AYACUCHO     | 466 : PERSONA ACREDITADA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0         | 0         | 0         | 0         | 100       | 132       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 232        |
|                |                                                                                                                                     |                       |                          |              | Financiero S/. | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| AOI00099300283 | PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES Y FOCALIZACION DE BENEFICIARIOS - SEDE LIMA     | 150113 : JESUS MARIA  | 466 : PERSONA ACREDITADA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0         | 0         | 0         | 0         | 957       | 1405      | 501       | 865       | 515       | 0         | 0         | 0          | 4243       |
|                |                                                                                                                                     |                       |                          |              | Financiero S/. | 19,929.86 | 18,005.20 | 30,906.10 | 24,026.11 | 23,124.78 | 25,497.48 | 38,644.72 | 29,422.43 | 35,298.92 | 34,155.28 | 25,117.04 | 100,924.08 | 405,052.00 |
| AOI00099300306 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL AUTOEMPLEO - SEDE CAJAMARCA                                             | 060101 : CAJAMARCA    | 087 : PERSONA ATENDIDA   | 3 : Muy Alta | Fisico         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 25        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 25         |
|                |                                                                                                                                     |                       |                          |              | Financiero S/. | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 16,200.00 | 10,200.00 | 13,159.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 441.00     | 40,000.00  |
| AOI00099300307 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL AUTOEMPLEO - SEDE HUANCABELICA                                          | 090101 : HUANCABELICA | 087 : PERSONA ATENDIDA   | 3 : Muy Alta | Fisico         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 25        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 25         |
|                |                                                                                                                                     |                       |                          |              | Financiero S/. | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 16,200.00 | 10,200.00 | 13,474.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 126.00     | 40,000.00  |
| AOI00099300308 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL AUTOEMPLEO - SEDE MOQUEGUA                                              | 180101 : MOQUEGUA     | 087 : PERSONA ATENDIDA   | 3 : Muy Alta | Fisico         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 25        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 25         |
|                |                                                                                                                                     |                       |                          |              | Financiero S/. | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 16,200.00 | 10,200.00 | 13,600.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 40,000.00  |
| AOI00099300309 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL AUTOEMPLEO - SEDE UCAYALI                                               | 250105 : YARINACocha  | 087 : PERSONA ATENDIDA   | 3 : Muy Alta | Fisico         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 25        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 25         |
|                |                                                                                                                                     |                       |                          |              | Financiero S/. | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 16,200.00 | 10,200.00 | 12,920.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 680.00     | 40,000.00  |

OEI.07 PROMOVER EL EMPLEO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES Y NIVELES DE EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN; PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO.

AEI.07.03 Certificación oficial de competencias laborales para mejorar la empleabilidad de la población; particularmente en condiciones de desempleo y subempleo.

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                                                                   | Ubigeo            | U.M.                   | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|----------------|--------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                |                                                                                                     |                   |                        |              |                | 1            | 2        | 3        | 4        | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
| AOI00099300253 | CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES LOGRADAS A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA LABORAL - SEDE LIMA UGC | 150101 : LIMA     | 087 : PERSONA ATENDIDA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 1           |
|                |                                                                                                     |                   |                        |              | Financiero S/. | 8,806.71     | 8,822.77 | 8,822.77 | 8,822.77 | 14,741.23 | 12,401.83 | 18,975.63 | 13,202.77 | 8,765.35  | 8,781.49  | 8,864.05  | 15,466.63 | 136,474.00  |
| AOI00099300257 | CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES LOGRADAS A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA LABORAL - SEDE LIMA     | 150101 : LIMA     | 087 : PERSONA ATENDIDA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0        | 0        | 121      | 157       | 62        | 35        | 115       | 0         | 20        | 20        | 19        | 549         |
|                |                                                                                                     |                   |                        |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 2,350.00  | 1,793.60  | 34,770.60 | 34,976.20 | 33,600.00 | 16,995.18 | 39,655.42 | 164,141.00  |
| AOI00099300266 | CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES LOGRADAS A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA LABORAL - SEDE AREQUIPA | 040101 : AREQUIPA | 087 : PERSONA ATENDIDA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0        | 0        | 40       | 158       | 3         | 20        | 29        | 0         | 0         | 0         | 0         | 250         |
|                |                                                                                                     |                   |                        |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 9,750.00 | 22,750.00 | 0.00      | 0.00      | 10,725.00 | 25,083.80 | 0.00      | 0.00      | 25.20     | 68,334.00   |
| AOI00099300267 | CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES LOGRADAS A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA LABORAL - SEDE AYACUCHO | 050101 : AYACUCHO | 087 : PERSONA ATENDIDA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           |
|                |                                                                                                     |                   |                        |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| AOI00099300268 | CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES LOGRADAS A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA LABORAL - SEDE CUSCO    | 080101 : CUSCO    | 087 : PERSONA ATENDIDA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0        | 0        | 10       | 32        | 10        | 32        | 16        | 0         | 0         | 0         | 0         | 100         |
|                |                                                                                                     |                   |                        |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 8,040.00  | 18,760.00 | 10,440.00 | 24,360.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 61,600.00   |

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

|                |                                                                                                        |                   |                        |              |                |      |      |      |          |           |           |           |           |      |           |           |           |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|----------------|------|------|------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------------|
| AOI00099300269 | CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES LOGRADAS A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA LABORAL - SEDE ICA         | 110101 : ICA      | 087 : PERSONA ATENDIDA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0    | 0    | 0    | 0        | 0         | 45        | 95        | 0         | 0    | 20        | 40        | 30        | 230        |
|                |                                                                                                        |                   |                        |              | Financiero S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 17,550.00 | 8,700.00  | 61,250.00 | 0.00 | 0.00      | 20,160.00 | 30,240.00 | 137,900.00 |
| AOI00099300270 | CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES LOGRADAS A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA LABORAL - SEDE JUNIN       | 120501 : JUNIN    | 087 : PERSONA ATENDIDA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0    | 0    | 0    | 30       | 20        | 10        | 40        | 0         | 0    | 0         | 0         | 0         | 100        |
|                |                                                                                                        |                   |                        |              | Financiero S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,750.00 | 22,750.00 | 0.00      | 8,700.00  | 20,300.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 61,500.00  |
| AOI00099300271 | CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES LOGRADAS A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA LABORAL - SEDE LA LIBERTAD | 130101 : TRUJILLO | 087 : PERSONA ATENDIDA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0    | 0    | 0    | 0        | 116       | 84        | 19        | 0         | 0    | 0         | 0         | 31        | 250        |
|                |                                                                                                        |                   |                        |              | Financiero S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 17,715.00 | 20,860.00 | 20,475.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 59,050.00  |
| AOI00099300272 | CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES LOGRADAS A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA LABORAL - SEDE LAMBAYEQUE  | 140101 : CHICLAYO | 087 : PERSONA ATENDIDA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0    | 0    | 0    | 0        | 0         | 30        | 70        | 0         | 0    | 0         | 0         | 0         | 100        |
|                |                                                                                                        |                   |                        |              | Financiero S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 8,775.00  | 8,700.00  | 40,775.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 58,250.00  |
| AOI00099300273 | CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES LOGRADAS A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA LABORAL - SEDE PIURA       | 200101 : PIURA    | 087 : PERSONA ATENDIDA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0    | 0    | 0    | 0        | 24        | 20        | 19        | 31        | 0    | 0         | 0         | 56        | 150        |
|                |                                                                                                        |                   |                        |              | Financiero S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 17,550.00 | 40,950.00 | 9,000.00  | 0.00 | 21,000.00 | 0.00      | 0.00      | 88,500.00  |

Unidad Ejecutora : 000993 - PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL "JOVENES PRODUCTIVOS"  
Centro de Costo: 03.01 - UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO E INSERCIÓN LABORAL

| OEI.02 PROMOVER LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES PARA SU INSERCIÓN LABORAL EN EL MERCADO DE TRABAJO |                                                                    |                     |                        |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| AEI.02.01 Intermediación laboral acorde a la demanda del mercado laboral para los jóvenes          |                                                                    |                     |                        |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| COD.                                                                                               | Actividad Operativa / Inversiones                                  | Ubigeo              | U.M.                   | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total Anual |
|                                                                                                    |                                                                    |                     |                        |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |             |
| AOI00099300006                                                                                     | ATENCIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL - SEDE LIMA        | 150101 : LIMA       | 087 : PERSONA ATENDIDA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 50        | 50        | 100       | 200       | 300       | 81        | 38        | 96        | 70        | 250       | 234       | 1469        |
|                                                                                                    |                                                                    |                     |                        |              | Financiero S/. | 6,577.87     | 6,628.02  | 8,734.29  | 8,691.26  | 8,703.15  | 6,607.69  | 9,342.30  | 8,741.86  | 6,624.58  | 15,297.24 | 6,645.16  | 59,122.58 | 151,716.00  |
| AOI00099300007                                                                                     | ATENCIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL - SEDE LIMA UGC    | 150101 : LIMA       | 087 : PERSONA ATENDIDA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 1           |
|                                                                                                    |                                                                    |                     |                        |              | Financiero S/. | 23,618.43    | 25,887.84 | 25,844.15 | 24,454.94 | 23,278.32 | 23,383.04 | 25,175.80 | 25,524.81 | 30,700.58 | 94,103.34 | 52,882.50 | 66,643.25 | 441,497.00  |
| AOI00099300275                                                                                     | ATENCIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL - SEDE AREQUIPA    | 040101 : AREQUIPA   | 087 : PERSONA ATENDIDA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 5         | 20        | 20        | 30        | 50        | 25        | 61        | 7         | 50        | 50        | 115       | 433         |
|                                                                                                    |                                                                    |                     |                        |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 3,000.00  | 3,000.00    |
| AOI00099300276                                                                                     | ATENCIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL - SEDE AYACUCHO    | 050101 : AYACUCHO   | 087 : PERSONA ATENDIDA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 0         | 1         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 10        | 41        | 71        | 125         |
|                                                                                                    |                                                                    |                     |                        |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00      | 2,100.00  | 2,100.00  | 2,100.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 6,300.00    |
| AOI00099300277                                                                                     | ATENCIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL - SEDE CUSCO       | 080101 : CUSCO      | 087 : PERSONA ATENDIDA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 5         | 20        | 20        | 30        | 50        | 6         | 7         | 2         | 12        | 15        | 90        | 257         |
|                                                                                                    |                                                                    |                     |                        |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00      | 750.00    | 450.00    | 2,250.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 3,000.00  | 0.00      | 6,450.00    |
| AOI00099300278                                                                                     | ATENCIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL - SEDE ICA         | 110101 : ICA        | 087 : PERSONA ATENDIDA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 5         | 5         | 10        | 10        | 0         | 4         | 4         | 20        | 50        | 137       | 245         |
|                                                                                                    |                                                                    |                     |                        |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 750.00    | 1,200.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 3,000.00  | 4,950.00    |
| AOI00099300279                                                                                     | ATENCIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL - SEDE JUNIN       | 120501 : JUNIN      | 087 : PERSONA ATENDIDA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 5         | 20        | 20        | 30        | 50        | 2         | 8         | 0         | 10        | 10        | 90        | 245         |
|                                                                                                    |                                                                    |                     |                        |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00      | 2,100.00  | 2,100.00  | 2,100.00  | 2,100.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 3,000.00  | 11,400.00   |
| AOI00099300280                                                                                     | ATENCIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL - SEDE LA LIBERTAD | 130101 : TRUJILLO   | 087 : PERSONA ATENDIDA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 5         | 20        | 20        | 30        | 50        | 0         | 2         | 0         | 0         | 0         | 56        | 183         |
|                                                                                                    |                                                                    |                     |                        |              | Financiero S/. | 0.00         | 3,000.00  | 0.00      | 0.00      | 1,980.00  | 1,980.00  | 2,040.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 3,000.00  | 12,000.00   |
| AOI00099300281                                                                                     | ATENCIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL - SEDE LAMBAYEQUE  | 140301 : LAMBAYEQUE | 087 : PERSONA ATENDIDA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 5         | 20        | 20        | 30        | 50        | 0         | 15        | 0         | 20        | 50        | 140       | 350         |
|                                                                                                    |                                                                    |                     |                        |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 4,500.00  | 4,500.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 9,000.00    |
| AOI00099300282                                                                                     | ATENCIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL - SEDE PIURA       | 200101 : PIURA      | 087 : PERSONA ATENDIDA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 5         | 20        | 20        | 30        | 50        | 0         | 22        | 19        | 30        | 50        | 156       | 402         |
|                                                                                                    |                                                                    |                     |                        |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00      | 1,950.00  | 0.00      | 3,525.00  | 3,525.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 9,000.00    |

TOTAL FINANCIERO S/. 18,481,125.00

U.M. = Unidad de Medida.  
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



Firmado digitalmente por MONTOYA MESTANZA Segundo Demetrio FAU 20131023414 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 12.12.2024 20:09:18 -05:00



Firmado digitalmente por VIDELA ANAYA Vladimir FAU 20131023414 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 12.12.2024 19:56:23 -05:00

Anexo B-5: Plan Operativo Institucional Física y  
Financiero (Actualizado Versión 3) – Año 2024

**Unidad Ejecutora 005:** Programa para la  
General de Empleo Social Inclusivo “Trabaja  
Perú”, actualmente Programa de Empleo  
Temporal “Llamkasun Perú”



Anexo B-5  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)  
Año : 2024

Periodo PEI : 2017 - 2027  
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL  
Sector : 12 - TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO  
Pliego : 012 - M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

Unidad Ejecutora : 001066 - PROGRAMA PARA LA GENERACION DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO "TRABAJA PERU"  
Centro de Costo: 01.01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

| OEI.07 PROMOVER EL EMPLEO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES Y NIVELES DE EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN; PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO. |                                   |                      |               |              |                |              |           |            |            |           |           |           |           |           |            |           |            |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|--------------|--|
| AEI.07.04 EMPLEO TEMPORAL FOCALIZADO DIRIGIDO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO                                       |                                   |                      |               |              |                |              |           |            |            |           |           |           |           |           |            |           |            |              |  |
| COD.                                                                                                                                                                                   | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo               | U.M.          | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |            |            |           |           |           |           |           |            |           |            | Total Anual  |  |
|                                                                                                                                                                                        |                                   |                      |               |              |                | 1            | 2         | 3          | 4          | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10         | 11        | 12         |              |  |
| AOI00106600104                                                                                                                                                                         | GESTIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA    | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 1          | 0          | 0         | 1         | 0         | 0         | 1         | 0          | 0         | 1          | 4            |  |
|                                                                                                                                                                                        |                                   |                      |               |              | Financiero S/. | 54,580.90    | 92,322.38 | 101,940.47 | 120,343.72 | 77,786.40 | 91,430.53 | 98,455.47 | 87,651.46 | 95,488.29 | 130,812.00 | 99,953.22 | 157,639.16 | 1,208,404.00 |  |

Unidad Ejecutora : 001066 - PROGRAMA PARA LA GENERACION DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO "TRABAJA PERU"  
Centro de Costo: 01.02 - UNIDAD FUNCIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

| OEI.07 PROMOVER EL EMPLEO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES Y NIVELES DE EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN; PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO. |                                   |                      |               |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|--|
| AEI.07.04 EMPLEO TEMPORAL FOCALIZADO DIRIGIDO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO                                       |                                   |                      |               |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |             |  |
| COD.                                                                                                                                                                                   | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo               | U.M.          | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | Total Anual |  |
|                                                                                                                                                                                        |                                   |                      |               |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12         |             |  |
| AOI00106600084                                                                                                                                                                         | GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA      | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 1         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 1          | 4           |  |
|                                                                                                                                                                                        |                                   |                      |               |              | Financiero S/. | 57,482.34    | 81,352.04 | 73,325.82 | 88,174.89 | 95,313.95 | 71,345.33 | 83,750.37 | 81,965.30 | 54,442.42 | 53,916.47 | 66,442.42 | 104,671.65 | 912,183.00  |  |

Unidad Ejecutora : 001066 - PROGRAMA PARA LA GENERACION DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO "TRABAJA PERU"  
Centro de Costo: 01.03 - UNIDAD FUNCIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

| OEI.07 PROMOVER EL EMPLEO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES Y NIVELES DE EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN; PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO. |                                                      |                      |               |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|--|
| AEI.07.04 EMPLEO TEMPORAL FOCALIZADO DIRIGIDO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO                                       |                                                      |                      |               |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |             |  |
| COD.                                                                                                                                                                                   | Actividad Operativa / Inversiones                    | Ubigeo               | U.M.          | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            | Total Anual |  |
|                                                                                                                                                                                        |                                                      |                      |               |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11         | 12         |             |  |
| AOI00106600086                                                                                                                                                                         | GESTIÓN DE PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 1         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0          | 1          | 4           |  |
|                                                                                                                                                                                        |                                                      |                      |               |              | Financiero S/. | 36,946.38    | 57,213.19 | 47,847.65 | 44,650.11 | 48,216.43 | 48,960.08 | 59,661.78 | 56,438.20 | 56,634.81 | 76,669.14 | 105,037.81 | 157,508.42 | 795,784.00  |  |

Unidad Ejecutora : 001066 - PROGRAMA PARA LA GENERACION DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO "TRABAJA PERU"  
Centro de Costo: 01.04 - UNIDAD FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

| OEI.07 PROMOVER EL EMPLEO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES Y NIVELES DE EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN; PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO. |                                        |                      |               |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--|
| AEI.07.04 EMPLEO TEMPORAL FOCALIZADO DIRIGIDO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO                                       |                                        |                      |               |              |                |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |              |  |
| COD.                                                                                                                                                                                   | Actividad Operativa / Inversiones      | Ubigeo               | U.M.          | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              | Total Anual  |  |
|                                                                                                                                                                                        |                                        |                      |               |              |                | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12           |              |  |
| AOI00106600088                                                                                                                                                                         | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS      | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0          | 1          | 0          | 0          | 1          | 0          | 0          | 1          | 0          | 0          | 1            | 4            |  |
|                                                                                                                                                                                        |                                        |                      |               |              | Financiero S/. | 254,722.87   | 383,128.97 | 497,148.92 | 416,684.98 | 432,825.21 | 359,031.38 | 375,687.89 | 497,557.23 | 531,446.77 | 544,231.62 | 612,364.48 | 1,740,477.68 | 6,645,308.00 |  |
| AOI00106600139                                                                                                                                                                         | GESTION OPERATIVA - UNIDAD TERRITORIAL | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0          | 20         | 0          | 0          | 1          | 0          | 0          | 1          | 0          | 0          | 1            | 23           |  |
|                                                                                                                                                                                        |                                        |                      |               |              | Financiero S/. | 106,805.53   | 318,773.08 | 266,044.12 | 266,646.95 | 319,362.20 | 328,847.46 | 310,200.61 | 314,254.66 | 273,052.00 | 359,066.86 | 431,964.33 | 859,459.20   | 4,154,477.00 |  |

Unidad Ejecutora : 001066 - PROGRAMA PARA LA GENERACION DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO "TRABAJA PERU"

Centro de Costo: 01.05 - UNIDAD FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS

| OEI.07 PROMOVER EL EMPLEO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES Y NIVELES DE EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN; PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO. |                |                                                                    |                      |                |              |                |              |           |           |           |           |           |           |            |           |            |            |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|
| AEI.07.04 EMPLEO TEMPORAL FOCALIZADO DIRIGIDO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO                                       |                |                                                                    |                      |                |              |                |              |           |           |           |           |           |           |            |           |            |            |            |              |
|                                                                                                                                                                                        | COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                                  | Ubigeo               | U.M.           | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |            |           |            |            |            | Total Anual  |
|                                                                                                                                                                                        |                |                                                                    |                      |                |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8          | 9         | 10         | 11         | 12         |              |
|                                                                                                                                                                                        | AOI00106600093 | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS                                        | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME  | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 1         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0          | 1         | 0          | 0          | 1          | 4            |
|                                                                                                                                                                                        |                |                                                                    |                      |                |              | Financiero S/. | 33,943.93    | 54,151.63 | 76,637.62 | 68,910.04 | 91,794.57 | 84,314.94 | 86,970.26 | 164,833.06 | 95,324.03 | 135,719.83 | 408,066.01 | 234,333.06 | 1,534,998.98 |
|                                                                                                                                                                                        | AOI00106600094 | GESTIÓN DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE PERSONAS                      | 150113 : JESUS MARIA | 001 : ACCION   | 1 : Muy Alta | Fisico         | 11           | 11        | 17        | 20        | 18        | 10        | 11        | 11         | 10        | 11         | 10         | 10         | 150          |
|                                                                                                                                                                                        |                |                                                                    |                      |                |              | Financiero S/. | 4,790.76     | 4,820.21  | 4,801.94  | 4,766.37  | 4,780.47  | 4,791.05  | 5,092.65  | 4,763.17   | 4,736.89  | 4,794.89   | 4,791.05   | 5,173.09   | 58,102.54    |
|                                                                                                                                                                                        | AOI00106600095 | GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN                                         | 150113 : JESUS MARIA | 137 : PLANILLA | 1 : Muy Alta | Fisico         | 7            | 7         | 5         | 6         | 8         | 5         | 8         | 5          | 7         | 6          | 5          | 5          | 74           |
|                                                                                                                                                                                        |                |                                                                    |                      |                |              | Financiero S/. | 4,822.77     | 4,822.77  | 4,822.77  | 4,822.77  | 4,822.77  | 4,822.77  | 5,122.77  | 4,822.77   | 4,822.77  | 4,822.77   | 4,822.77   | 5,122.77   | 58,473.24    |
|                                                                                                                                                                                        | AOI00106600134 | GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS (PAD) | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME  | 1 : Muy Alta | Fisico         | 1            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 2            |
|                                                                                                                                                                                        |                |                                                                    |                      |                |              | Financiero S/. | 8,822.77     | 8,822.77  | 8,822.77  | 8,822.77  | 8,822.77  | 8,822.77  | 9,122.77  | 8,822.77   | 8,822.77  | 8,822.77   | 8,822.77   | 9,122.77   | 106,473.24   |

OEI.08 MEJORAR EL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CENTRADO EN EL CIUDADANO

AEI.08.05 Modelo de Integridad implementado en la Gestión Interna del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

| COD.           | Actividad Operativa / Inversiones                         | Ubigeo               | U.M.          | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |      |      |      |      |          |          |          |          |          |          |          | Total Anual |
|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
|                |                                                           |                      |               |              |                | 1            | 2    | 3    | 4    | 5    | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       |             |
| AOI00106600143 | SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE INTEGRIDAD | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME | 3 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0    | 0    | 0    | 0    | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 2           |
|                |                                                           |                      |               |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 49,000.00   |

Unidad Ejecutora : 001066 - PROGRAMA PARA LA GENERACION DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO "TRABAJA PERU"

Centro de Costo: 01.06 - UNIDAD FUNCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

| OEI.07 PROMOVER EL EMPLEO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES Y NIVELES DE EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN; PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO. |                                                        |                      |               |              |                |              |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| AEI.07.04 EMPLEO TEMPORAL FOCALIZADO DIRIGIDO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO                                       |                                                        |                      |               |              |                |              |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |              |              |
| COD.                                                                                                                                                                                   | Actividad Operativa / Inversiones                      | Ubigeo               | U.M.          | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |              | Total Anual  |
|                                                                                                                                                                                        |                                                        |                      |               |              |                | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8         | 9          | 10         | 11         | 12           |              |
| AOI00106600087                                                                                                                                                                         | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0          | 1          | 0          | 0          | 1          | 0          | 0         | 1          | 0          | 0          | 1            | 4            |
|                                                                                                                                                                                        |                                                        |                      |               |              | Financiero S/. | 52,911.15    | 108,937.75 | 118,904.88 | 126,529.45 | 104,886.95 | 126,638.12 | 115,782.07 | 90,882.91 | 158,298.20 | 382,267.76 | 420,156.45 | 1,007,452.31 | 2,813,648.00 |

Unidad Ejecutora : 001066 - PROGRAMA PARA LA GENERACION DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO "TRABAJA PERU"

Centro de Costo: 01.07 - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE PARTICIPANTES

| OEI.07 PROMOVER EL EMPLEO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES Y NIVELES DE EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN; PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO. |                                                                                                                                                                   |                      |                    |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |           |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|
| AEI.07.04 EMPLEO TEMPORAL FOCALIZADO DIRIGIDO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO                                       |                                                                                                                                                                   |                      |                    |              |                |              |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |           |              |
| COD.                                                                                                                                                                                   | Actividad Operativa / Inversiones                                                                                                                                 | Ubigeo               | U.M.               | Prioridad    | Meta           | PROGRAMACION |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |           | Total Anual  |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                      |                    |              |                | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10         | 11         | 12        |              |
| AOI00106600097                                                                                                                                                                         | GESTIÓN DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL                                                                                         | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME      | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 1            |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                      |                    |              | Financiero S/. | 27,797.21    | 54,470.84 | 45,951.63 | 31,781.87 | 11,000.00 | 8,500.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 48.14     | 179,549.69   |
| AOI00106600133                                                                                                                                                                         | GESTION DE LA ARTICULACIÓN PARA LA DERIVACIÓN DE LOS PARTICIPANTES HACIA OTROS SERVICIOS QUE FORTALEZCAN SU EMPLEABILIDAD                                         | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME      | 1 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 1            |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                      |                    |              | Financiero S/. | 9,322.77     | 9,322.77  | 9,322.77  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 27,968.31    |
| AOI00106600145                                                                                                                                                                         | SUPERVISIÓN DE ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA, MONITOREO Y/O SEGUIMIENTO DEL BIENESTAR DEL PARTICIPANTE                                                           | 150113 : JESUS MARIA | 245 : PARTICIPANTE | 3 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 0         | 5830      | 13071     | 5712      | 20079     | 11899     | 1250      | 35250      | 17573      | 2227      | 112891       |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                      |                    |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 8,304.37  | 44,522.77 | 40,987.77 | 45,462.57 | 96,599.81 | 73,365.73 | 200,142.68 | 685,352.90 | 89,245.33 | 1,283,983.93 |
| AOI00106600146                                                                                                                                                                         | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN DEL PROGRAMA CON OTROS SERVICIOS QUE CONTRIBUYAN A FORTALECER LAS CONDICIONES DE EMPLEABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES | 150113 : JESUS MARIA | 060 : INFORME      | 3 : Muy Alta | Fisico         | 0            | 0         | 0         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1          | 1          | 1         | 9            |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                      |                    |              | Financiero S/. | 0.00         | 0.00      | 0.00      | 16,468.31 | 31,843.56 | 29,674.99 | 30,779.56 | 29,650.30 | 29,675.62 | 29,676.03  | 30,176.89  | 53,971.81 | 281,917.07   |

Unidad Ejecutora : 001066 - PROGRAMA PARA LA GENERACION DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO "TRABAJA PERU"

Centro de Costo: 01.08 - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE INTERVENCIONES

OEI.07 PROMOVER EL EMPLEO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES Y NIVELES DE EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN; PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO.

| AEI.07.04 EMPLEO TEMPORAL FOCALIZADO DIRIGIDO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO                                       |                                                                                        |                                                                                |                          |              |            |              |            |               |            |               |               |            |                |               |                |               |                |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| COD.                                                                                                                                                                                   | Actividad Operativa / Inversiones                                                      | Ubigeo                                                                         | U.M.                     | Prioridad    | Meta       | PROGRAMACION |            |               |            |               |               |            |                |               |                |               |                | Total Anual |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                |                          |              |            | 1            | 2          | 3             | 4          | 5             | 6             | 7          | 8              | 9             | 10             | 11            | 12             |             |
| AOI00106600136                                                                                                                                                                         | GESTION Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA DESARROLLO DE INTERVENCIONES DEL PROGRAMA            | 150113 : JESUS MARIA                                                           | 060 : INFORME            | 1 : Muy Alta | Fisico     | 1            | 1          | 1             | 0          | 0             | 0             | 0          | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 3           |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                        | Financiero S/.                                                                 |                          |              | 73,749.71  | 49,199.26    | 84,067.14  | 28,998.00     | 31,000.00  | 24,000.00     | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 1.89          | 291,016.00     |             |
| AOI00106600137                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN                  | 150113 : JESUS MARIA                                                           | 177 : TRANSFERENCIA      | 1 : Muy Alta | Fisico     | 0            | 0          | 0             | 0          | 0             | 0             | 0          | 0              | 0             | 0              | 175           | 34             | 209         |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                        | Financiero S/.                                                                 |                          |              | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 0.00          | 132,464,481.00 | 26,355,209.00 | 158,819,690.00 |             |
| AOI00106600138                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN INMEDIATA   | 150113 : JESUS MARIA                                                           | 177 : TRANSFERENCIA      | 1 : Muy Alta | Fisico     | 0            | 0          | 0             | 361        | 0             | 365           | 318        | 6              | 817           | 460            | 60            | 40             | 2427        |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                        | Financiero S/.                                                                 |                          |              | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 54,125,295.00 | 0.00       | 57,133,604.14 | 46,908,779.74 | 354,349.12 | 123,255,381.37 | 69,328,308.79 | 8,319,684.00   | 19,941,050.84 | 379,366,453.00 |             |
| AOI00106600140                                                                                                                                                                         | ASISTENCIA TÉCNICA PARA DESARROLLO DE INTERVENCIONES DEL PROGRAMA - UNIDAD TERRITORIAL | 150113 : JESUS MARIA                                                           | 535 : ASISTENCIA TECNICA | 1 : Muy Alta | Fisico     | 0            | 1762       | 17            | 494        | 615           | 300           | 257        | 222            | 210           | 201            | 100           | 0              | 4178        |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                        | Financiero S/.                                                                 |                          |              | 113,431.93 | 112,857.69   | 111,128.69 | 250,562.71    | 323,621.80 | 425,439.27    | 251,272.06    | 346,182.68 | 222,042.72     | 778,319.27    | 374,673.37     | 1,203,829.81  | 4,513,362.00   |             |
| AOI00106600144                                                                                                                                                                         | GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES DEL PROGRAMA         | 150113 : JESUS MARIA                                                           | 060 : INFORME            | 3 : Muy Alta | Fisico     | 0            | 0          | 0             | 1          | 1             | 1             | 1          | 1              | 1             | 1              | 1             | 1              | 9           |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                        | Financiero S/.                                                                 |                          |              | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 55,564.67     | 67,748.64  | 62,447.61     | 101,404.06    | 82,919.66  | 82,883.50      | 98,973.60     | 162,969.61     | 402,882.65    | 1,117,794.00   |             |
| Unidad Ejecutora :                                                                                                                                                                     |                                                                                        | 001066 - PROGRAMA PARA LA GENERACION DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO "TRABAJA PERU" |                          |              |            |              |            |               |            |               |               |            |                |               |                |               |                |             |
| Centro de Costo:                                                                                                                                                                       |                                                                                        | 01.09 - UNIDAD FUNCIONAL DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE INTERVENCIONES          |                          |              |            |              |            |               |            |               |               |            |                |               |                |               |                |             |
| OEI.07 PROMOVER EL EMPLEO A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES Y NIVELES DE EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN; PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO. |                                                                                        |                                                                                |                          |              |            |              |            |               |            |               |               |            |                |               |                |               |                |             |
| AEI.07.04 EMPLEO TEMPORAL FOCALIZADO DIRIGIDO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARTICULARMENTE EN CONDICIONES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO                                       |                                                                                        |                                                                                |                          |              |            |              |            |               |            |               |               |            |                |               |                |               |                |             |
| COD.                                                                                                                                                                                   | Actividad Operativa / Inversiones                                                      | Ubigeo                                                                         | U.M.                     | Prioridad    | Meta       | PROGRAMACION |            |               |            |               |               |            |                |               |                |               |                | Total Anual |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                |                          |              |            | 1            | 2          | 3             | 4          | 5             | 6             | 7          | 8              | 9             | 10             | 11            | 12             |             |
| AOI00106600106                                                                                                                                                                         | SEGUIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES DEL PROGRAMA                                         | 150113 : JESUS MARIA                                                           | 411 : EMPLEO TEMPORAL    | 1 : Muy Alta | Fisico     | 0            | 0          | 0             | 404        | 8276          | 15933         | 7277       | 7277           | 10618         | 6562           | 30983         | 25562          | 112892      |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                        | Financiero S/.                                                                 |                          |              | 35,901.81  | 37,081.15    | 36,348.39  | 37,024.10     | 46,795.33  | 60,682.40     | 57,351.22     | 74,947.63  | 85,635.75      | 102,160.18    | 209,288.64     | 423,819.18    | 1,207,035.78   |             |
| AOI00106600107                                                                                                                                                                         | GESTIÓN DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO DE LAS INTERVENCIONES DEL PROGRAMA         | 150113 : JESUS MARIA                                                           | 060 : INFORME            | 1 : Muy Alta | Fisico     | 2            | 2          | 2             | 2          | 2             | 2             | 2          | 2              | 2             | 2              | 2             | 2              | 24          |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                        | Financiero S/.                                                                 |                          |              | 9,140.73   | 9,132.29     | 9,137.19   | 9,136.28      | 9,121.21   | 9,097.98      | 9,701.24      | 9,105.60   | 9,081.46       | 9,119.04      | 9,105.60       | 9,705.60      | 110,584.22     |             |
| AOI00106600132                                                                                                                                                                         | SEGUIMIENTO DEL BIENESTAR DEL PARTICIPANTE                                             | 150113 : JESUS MARIA                                                           | 245 : PARTICIPANTE       | 1 : Muy Alta | Fisico     | 0            | 0          | 0             | 0          | 1             | 0             | 0          | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 1           |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                        | Financiero S/.                                                                 |                          |              | 0.00       | 38,000.00    | 30,000.00  | 30,000.00     | 24,000.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 122,000.00     |             |
| AOI00106600141                                                                                                                                                                         | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LAS INTERVENCIONES - UNIDAD TERRITORIAL                  | 150113 : JESUS MARIA                                                           | 201 : INFORME TECNICO    | 1 : Muy Alta | Fisico     | 0            | 0          | 20            | 0          | 0             | 1             | 0          | 0              | 1             | 0              | 0             | 1              | 23          |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                        | Financiero S/.                                                                 |                          |              | 197,539.49 | 196,507.35   | 214,458.39 | 231,904.33    | 297,609.89 | 417,137.72    | 478,810.93    | 711,299.60 | 819,484.76     | 859,578.95    | 1,201,169.06   | 5,079,383.53  | 10,704,884.00  |             |
| TOTAL FINANCIERO S/. 576,363,090.00                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                |                          |              |            |              |            |               |            |               |               |            |                |               |                |               |                |             |

U.M. = Unidad de Medida.  
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Firmado digitalmente por MONTROYA MESTANZA Segundo Demetrio FAU 20131023414 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 12.12.2024 20:09:55 -05:00

Firmado digitalmente por VIDE LA ANAYA Vladimir FAU 20131023414 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 12.12.2024 19:56:47 -05:00



PERÚ

Ministerio de Trabajo  
y Promoción del Empleo

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

## **5. Anexo N° 1: “Cuadro resumen de la actualización de metas físicas y el presupuesto por meta presupuestaria, según categoría presupuestaria, a nivel de unidad ejecutora del MTPE, 2024”.**



BICENTENARIO  
PERÚ  
2024

[www.gob.pe/mtpe](http://www.gob.pe/mtpe)

Av. Salaverry N° 655  
Jesús María



Anexo N° 1: “Cuadro resumen de la modificación de metas físicas y el presupuesto por meta presupuestaria, según categoría presupuestaria, a nivel de unidad ejecutora del MTPE, 2024”.

**Unidad Ejecutora: 001: Ministerio  
de Trabajo- Oficina General de  
Administración**

ANEXO N° 1: "CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL PLIEGO 012: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (MTPE), A NIVEL DE METAS FÍSICAS SEGÚN CATEGORÍA PRESUPUESTARIA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA 001: OGA DEL MTPE"

| SECUENCIA<br>FUNCIONAL<br>(META<br>PRESUPUES<br>TARIA)  | UNIDAD EJECUTORA /<br>CATEGORIA PRESUPUESTARIA /<br>FINALIDAD                                                                          | POI 2024<br>PIA        |                         |                       | POI 2024<br>MODIFICADO VERSION 1 |                      |                                     | POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 2 |                      |                                     | POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 3 |                      |                                     | PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DEL POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 3 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      | ACTIVIDADES<br>OPERATIVAS QUE<br>CONTRIBUYEN A LA<br>META FÍSICA PARA<br>REGISTRO SIAF | CÓDIGO DE ACTIVIDAD<br>OPERATIVA DEL<br>APLICATIVO DE<br>CER-PLAN QUE SUMA AL<br>PRESUPUESTO POR<br>META<br>PRESUPUESTARIA | COMPETENCIA                                                                                             | AEI                                                | OEI       |        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|--------|
|                                                         |                                                                                                                                        | METAS<br>FÍSICAS       |                         | PRESUPUESTO<br>O (\$) | METAS FÍSICAS                    |                      | PRESUPUESTO<br>(\$)<br>(05.04.2024) | METAS FÍSICAS                  |                      | PRESUPUESTO<br>(\$)<br>(03.06.2024) | METAS FÍSICAS                  |                      | PRESUPUESTO<br>(\$)<br>(22.10.2024) | ENE                                                          | FEB   | MAR   | ABR   | MAY   | JUN   | JUL   | AGO   | SET   | OCT   | NOV   | DIC  |                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                    |           |        |
|                                                         |                                                                                                                                        | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA | META<br>FÍSICA<br>ANUAL |                       | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA           | META FÍSICA<br>ANUAL |                                     | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA         | META FÍSICA<br>ANUAL |                                     | UNIDAD DE<br>MEDIDA            | META FÍSICA<br>ANUAL |                                     |                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                    |           |        |
| Pliego 012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo |                                                                                                                                        |                        |                         |                       |                                  |                      |                                     |                                |                      |                                     |                                |                      |                                     |                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                    |           |        |
|                                                         | Unidad Ejecutora: 001 Ministerio de Trabajo - Oficina General de Administración                                                        |                        |                         | 143,884,173           |                                  |                      | 143,373,209                         |                                |                      | 147,888,019                         |                                |                      | 141,240,636                         |                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                    |           |        |
|                                                         | Categoría Presupuestaria: Programa Presupuestal (PP)                                                                                   |                        |                         | 21,929,326            |                                  |                      | 24,365,741                          |                                |                      | 24,327,588                          |                                |                      | 24,082,775                          |                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                    |           |        |
|                                                         | PP "Fortalecimiento de las Competencias Laborales"                                                                                     |                        |                         | 17,295,147            |                                  |                      | 19,094,961                          |                                |                      | 19,143,166                          |                                |                      | 18,996,099                          |                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                    |           |        |
|                                                         | 3000001 Acciones Comunes                                                                                                               |                        |                         | 6,434,162             |                                  |                      | 6,522,159                           |                                |                      | 6,835,088                           |                                |                      | 6,702,319                           |                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                    |           |        |
|                                                         | Actividad 5000276 Gestión del Programa                                                                                                 |                        |                         | 6,434,162             |                                  |                      | 6,522,159                           |                                |                      | 6,835,088                           |                                |                      | 6,702,319                           |                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                    |           |        |
| 0001                                                    | 0047173 GESTION DEL PROGRAMA - (LIMA) - (150101)                                                                                       | DOCUMENTO              | 20                      | 695,824               | DOCUMENTO                        | 20                   | 698,231                             | DOCUMENTO                      | 20                   | 700,626                             | DOCUMENTO                      | 20                   | 700,559.00                          | 0                                                            | 2     | 1     | 3     | 1     | 3     | 2     | 2     | 2     | 1     | 3     | 0    | AOI00015400356                                                                         | AOI00015400356                                                                                                             | DIRECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                            | AEI.01.01                                          | OEI.01    |        |
| 0002                                                    | 0047173 GESTION DEL PROGRAMA - (BRENA) - (150105)                                                                                      | INFORME                | 1                       | 13,239                | INFORME                          | 1                    | 15,689                              | INFORME                        | 1                    |                                     | INFORME                        | 1                    | 39,180.00                           | 0                                                            | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | AOI00015400111                                                                         | AOI00015400111                                                                                                             | CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO                                                      | AEI.03.01                                          | OEI.03    |        |
| 0002                                                    | 0047173 GESTION DEL PROGRAMA - (BRENA) - (150105)                                                                                      | INFORME                | 4                       | 57,878                | INFORME                          | 2                    | 58,491                              | INFORME                        | 4                    |                                     | INFORME                        | 4                    | 53,922.58                           | 2                                                            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | AOI00015400114                                                                         | AOI00015400114                                                                                                             | CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO                                                      | AEI.03.01                                          | OEI.03    |        |
| 0002                                                    | 0047173 GESTION DEL PROGRAMA - (BRENA) - (150105)                                                                                      | INFORME                | 9                       | 299,250               | INFORME                          | 9                    | 352,950                             | INFORME                        | 9                    |                                     | INFORME                        | 9                    | 473,141.16                          | 0                                                            | 1     | 1     | 1     | 0     | 1     | 1     | 1     | 0     | 1     | 1     | 1    | AOI00015400134                                                                         | AOI00015400134                                                                                                             | CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO                                                      | AEI.03.02                                          | OEI.03    |        |
| 0002                                                    | 0047173 GESTION DEL PROGRAMA - (BRENA) - (150105)                                                                                      | INFORME                | 4                       | 239,100               | INFORME                          | 4                    | 239,100                             | INFORME                        | 4                    |                                     | INFORME                        | 4                    | 253,980.08                          | 0                                                            | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1    | AOI00015400135                                                                         | AOI00015400135                                                                                                             | CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO                                                      | AEI.03.02                                          | OEI.03    |        |
| 0002                                                    | 0047173 GESTION DEL PROGRAMA - (BRENA) - (150105)                                                                                      | INFORME                | 17                      | 406,678               | INFORME                          | 16                   | 466,177                             | INFORME                        | 17                   |                                     | INFORME                        | 18                   | 352,615.26                          | 1                                                            | 1     | 2     | 1     | 2     | 2     | 2     | 1     | 2     | 1     | 2     | 1    | AOI00015400364                                                                         | AOI00015400364                                                                                                             | CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO                                                      | AEI.03.01                                          | OEI.03    |        |
| 0002                                                    | 0047173 GESTION DEL PROGRAMA - (BRENA) - (150105)                                                                                      | PERSONA                | 9                       | 3,000                 | PERSONA                          | 9                    | 3,000                               | PERSONA                        | 9                    |                                     | PERSONA                        | 9                    | 223,766.92                          | 0                                                            | 0     | 0     | 0     | 0     | 9     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |                                                                                        | AOI00015400112                                                                                                             | AOI00015400112                                                                                          | CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO | AEI.03.01 | OEI.03 |
| 0003                                                    | 0047173 GESTION DEL PROGRAMA - (JESUS MARIA) - (150113)                                                                                | INFORME                | 19                      | 943,329               | INFORME                          | 17                   | 577,170                             | INFORME                        | 17                   |                                     | INFORME                        | 19                   | 626,354.00                          | 1                                                            | 2     | 2     | 1     | 1     | 2     | 3     | 1     | 2     | 1     | 1     | 2    | AOI00015400116                                                                         | AOI00015400116                                                                                                             | DIRECCION GENERAL DE TRABAJO                                                                            | AEI.01.01                                          | OEI.01    |        |
| 0003                                                    | 0047173 GESTION DEL PROGRAMA - (JESUS MARIA) - (150113)                                                                                | INFORME                | 79                      | 116,925               | INFORME                          | 93                   | 343,038                             | INFORME                        | 365                  |                                     | INFORME                        | 255                  | 424,245.00                          | 35                                                           | 35    | 35    | 25    | 35    | 35    | 12    | 16    | 7     | 6     | 7     | 7    |                                                                                        | AOI00015400118                                                                                                             | AOI00015400118                                                                                          | DIRECCION GENERAL DE TRABAJO                       | AEI.01.01 | OEI.01 |
| 0003                                                    | 0047173 GESTION DEL PROGRAMA - (JESUS MARIA) - (150113)                                                                                | INFORME                | 2                       | 172,895               | INFORME                          | 2                    | 181,262                             | INFORME                        | 2                    |                                     | INFORME                        | 2                    | 168,958.00                          | 0                                                            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1    |                                                                                        | AOI00015400119                                                                                                             | AOI00015400119                                                                                          | DIRECCION GENERAL DE TRABAJO                       | AEI.01.01 | OEI.01 |
| 0003                                                    | 0047173 GESTION DEL PROGRAMA - (JESUS MARIA) - (150113)                                                                                | INFORME                | 2                       | 157,964               | INFORME                          | 2                    | 208,376                             | INFORME                        | 2                    |                                     | INFORME                        | 2                    | 281,179.00                          | 0                                                            | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0    |                                                                                        | AOI00015400120                                                                                                             | AOI00015400120                                                                                          | DIRECCION GENERAL DE TRABAJO                       | AEI.01.01 | OEI.01 |
| 0003                                                    | 0047173 GESTION DEL PROGRAMA - (JESUS MARIA) - (150113)                                                                                | RESOLUCION             | 120                     | 306,383               | RESOLUCION                       | 130                  | 254,184                             | RESOLUCION                     | 170                  |                                     | RESOLUCION                     | 272                  | 320,944.00                          | 20                                                           | 20    | 20    | 20    | 10    | 10    | 39    | 79    | 12    | 12    | 15    | 15   |                                                                                        | AOI00015400117                                                                                                             | AOI00015400117                                                                                          | DIRECCION GENERAL DE TRABAJO                       | AEI.01.01 | OEI.01 |
| 0004                                                    | 0047173 GESTION DEL PROGRAMA - (LA VICTORIA) - (150115)                                                                                | INFORME                | 15                      | 45,171                | INFORME                          | 15                   | 45,171                              | INFORME                        | 15                   | 45,171                              | INFORME                        | 15                   | 45,171.00                           | 1                                                            | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 3     | 1     | 1     | 2    | AOI00015400200                                                                         | AOI00015400200                                                                                                             | DIRECCION DE PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO     | AEI.03.01                                          | OEI.03    |        |
| 0005                                                    | 0047173 GESTION DEL PROGRAMA - (LOS OLIVOS) - (150117)                                                                                 | DOCUMENTO              | 26                      | 246,500               | DOCUMENTO                        | 26                   | 270,931                             | DOCUMENTO                      | 26                   | 270,931                             | DOCUMENTO                      | 26                   | 252,749.00                          | 1                                                            | 3     | 2     | 2     | 3     | 2     | 4     | 4     | 2     | 1     | 1     | 1    | AOI00015400358                                                                         | AOI00015400358                                                                                                             | CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                     | AEI.03.01                                          | OEI.03    |        |
| 0006                                                    | 0047173 GESTION DEL PROGRAMA - (MULTIDISTRITAL) - (150199)                                                                             | INFORME TECNICO        | 64                      | 2,730,026             | INFORME TECNICO                  | 87                   | 2,808,389                           | INFORME TECNICO                | 97                   | 2,662,729                           | INFORME TECNICO                | 98                   | 2,485,554.00                        | 7                                                            | 12    | 12    | 5     | 11    | 9     | 9     | 5     | 9     | 6     | 8     | 5    | AOI00015400177                                                                         | AOI00015400177                                                                                                             | DIRECCION GENERAL DE POLITICAS PARA LA PROMOCION DE LA FORMALIZACION LABORAL E INSPECCION DEL TRABAJO   | AEI.01.03                                          | OEI.01    |        |
|                                                         | Producto 3000635 Personas cuentan con Orientación y Asistencia Técnica en materia de Normatividad Laboral y Buenas Prácticas Laborales |                        |                         | 10,860,985            |                                  |                      | 12,572,802                          |                                |                      | 12,308,078                          |                                |                      | 12,193,780                          |                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                    |           |        |
|                                                         | Actividad 5004946 Absolución de Consultas en materias Laborales                                                                        |                        |                         | 8,310,261             |                                  |                      | 9,688,809                           |                                |                      | 9,386,820                           |                                |                      | 9,311,281                           |                                                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                    |           |        |
| 0007                                                    | 0135334 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES - (LIMA) - (150101)                                                              | PERSONA                | 216                     | 47,669                | PERSONA                          | 251                  | 48,271                              | PERSONA                        | 451                  | 48,271                              | PERSONA                        | 739                  | 47,498.00                           | 140                                                          | 17    | 14    | 109   | 22    | 35    | 104   | 73    | 97    | 58    | 10    | 60   | AOI00015400039                                                                         | AOI00015400039                                                                                                             | DIRECCION DE PREVENCIÓN Y SOLUCION DE CONFLICTOS LABORALES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL LABORAL | AEI.04.01                                          | OEI.04    |        |
| 0008                                                    | 0135334 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES - (JESUS MARIA) - (150113)                                                       | PERSONA                | 145,000                 | 549,094               | PERSONA                          | 146,854              | 580,929                             | PERSONA                        | 149,242              | 587,330                             | PERSONA                        | 149,242              | 590,916.00                          | 13115                                                        | 12830 | 12954 | 13072 | 12689 | 12082 | 13155 | 12335 | 13703 | 13018 | 11000 | 9289 | AOI00015400326                                                                         | AOI00015400326                                                                                                             | DIRECCION GENERAL DE POLITICAS PARA LA PROMOCION DE LA FORMALIZACION LABORAL E INSPECCION DEL TRABAJO   | AEI.01.01                                          | OEI.01    |        |
| 0009                                                    | 0135334 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES - (LA VICTORIA) - (150115)                                                       | DOCUMENTO              | 116,929                 | 2,725,475             | DOCUMENTO                        | 129,840              | 2,618,197                           | DOCUMENTO                      | 153,362              |                                     | DOCUMENTO                      | 161,967              | 2,655,100.30                        | 15525                                                        | 13169 | 13007 | 18303 | 13608 | 12884 | 16192 | 13354 | 12681 | 16751 | 11098 | 5395 | AOI00015400184                                                                         | AOI00015400184                                                                                                             | DIRECCION DE PREVENCIÓN Y SOLUCION DE CONFLICTOS                                                        | AEI.04.01                                          | OEI.04    |        |
| 0009                                                    | 0135334 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES - (LA VICTORIA) - (150115)                                                       | DOCUMENTO              | 564                     | 110,451               | DOCUMENTO                        | 571                  | 106,178                             | DOCUMENTO                      | 925                  |                                     | DOCUMENTO                      | 894                  | 114,306.47                          | 47                                                           | 63    | 54    | 105   | 96    | 88    | 107   | 73    | 93    | 55    | 64    | 49   |                                                                                        | AOI00015400186                                                                                                             | AOI00015400186                                                                                          | DIRECCION DE PREVENCIÓN Y SOLUCION DE CONFLICTOS   | AEI.04.01 | OEI.04 |
| 0009                                                    | 0135334 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES - (LA VICTORIA) - (150115)                                                       | PERSONA                | 33,600                  | 316,610               | PERSONA                          | 36,898               | 299,290                             | PERSONA                        | 44,765               | 3,189,602                           | PERSONA                        | 42,627               | 311,002.92                          | 4515                                                         | 3784  | 3398  | 4132  | 3636  | 3300  | 3553  | 3387  | 3321  | 3247  | 3201  | 3153 | AOI00015400185                                                                         | AOI00015400185                                                                                                             | DIRECCION DE PREVENCIÓN Y SOLUCION DE CONFLICTOS                                                        | AEI.04.01                                          | OEI.04    |        |
| 0009                                                    | 0135334 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES - (LA VICTORIA) - (150115)                                                       | PERSONA                | 670                     | 48,665                | PERSONA                          | 670                  | 51,864                              | PERSONA                        | 792                  |                                     | PERSONA                        | 742                  | 55,992.75                           | 0                                                            | 132   | 0     | 130   | 0     | 140   | 0     | 39    | 90    | 52    | 0     | 159  | AOI00015400187                                                                         | AOI00015400187                                                                                                             | DIRECCION DE PREVENCIÓN Y SOLUCION DE CONFLICTOS                                                        | AEI.04.01                                          | OEI.04    |        |
| 0009                                                    | 0135334 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES - (LA VICTORIA) - (150115)                                                       | PERSONA                | 10,704                  | 108,372               | PERSONA                          | 18,393               | 108,372                             | PERSONA                        | 25,904               |                                     | PERSONA                        | 28,543               | 108,371.56                          | 2509                                                         | 2213  | 2101  | 2381  | 2315  | 2200  | 3094  | 2891  | 2913  | 1972  | 1987  | 1967 | AOI00015400207                                                                         | AOI00015400207                                                                                                             | DIRECCION DE PREVENCIÓN Y SOLUCION DE CONFLICTOS                                                        | AEI.04.01                                          | OEI.04    |        |



ANEXO N° 1: "CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL PLIEGO 012: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (MTPE), A NIVEL DE METAS FÍSICAS SEGÚN CATEGORÍA PRESUPUESTARIA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA 001: OGA DEL MTPE.

| SECUENCIA<br>FUNCIONAL<br>(META<br>PRESUPUES<br>TARIA)     | UNIDAD EJECUTORA /<br>CATEGORÍA PRESUPUESTARIA /<br>FINALIDAD                                                                                   | POI 2024<br>PIA        |                         |                      | POI 2024<br>MODIFICADO VERSION 1 |                      |                                     | POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 2 |                      |                                     | POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 3 |                      |                                     | PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DEL POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 3 |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |                | ACTIVIDADES<br>OPERATIVAS QUE<br>CONTRIBUYEN A LA<br>META FÍSICA PARA<br>REGISTRO SIAF | CÓDIGO DE ACTIVIDAD<br>OPERATIVA DEL<br>APLICATIVO DE<br>CEPLAN QUE SUMA AL<br>PRESUPUESTO POR<br>META<br>PRESUPUESTARIA | COMPETENCIA                                                                                                         | AEI                                                                                                                 | OEI       |        |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
|                                                            |                                                                                                                                                 | METAS<br>FÍSICAS       |                         | PRESUPUEST<br>O (\$) | METAS FÍSICAS                    |                      | PRESUPUESTO<br>(\$)<br>(05.04.2024) | METAS FÍSICAS                  |                      | PRESUPUESTO<br>(\$)<br>(03.06.2024) | METAS FÍSICAS                  |                      | PRESUPUESTO<br>(\$)<br>(22.10.2024) | ENE                                                          | FEB  | MAR  | ABR   | MAY   | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  | DIC            |                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                     |           |        |
|                                                            |                                                                                                                                                 | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA | META<br>FÍSICA<br>ANUAL |                      | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA           | META FÍSICA<br>ANUAL |                                     | UNIDAD DE<br>MEDIDA            | META FÍSICA<br>ANUAL |                                     | UNIDAD DE<br>MEDIDA            | META FÍSICA<br>ANUAL |                                     |                                                              |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |                |                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                     |           |        |
| Pieigo 012 Ministerio de Trabajo y Promoción<br>del Empleo |                                                                                                                                                 |                        |                         |                      |                                  |                      |                                     |                                |                      |                                     |                                |                      |                                     |                                                              |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |                |                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                     |           |        |
| 0010                                                       | 0135334.ABSOLUCION DE<br>CONSULTAS EN MATERIAS<br>LABORALES - (LOS OLIVOS) -<br>(150117)                                                        | DILIGENCIAS            | 550                     | 63.160               |                                  |                      | 608                                 | 147,160                        | DILIGENCIAS          | 1.036                               | 774,119                        | DILIGENCIAS          | 1,232                               | 128,509.18                                                   | 85   | 92   | 94    | 111   | 119  | 90   | 147  | 128  | 110  | 126  | 80             | 50                                                                                     |                                                                                                                          | AOI00015400337                                                                                                      | DIRECCION DE PREVENCIÓN Y<br>SOLUCION DE CONFLICTOS<br>LABORALES Y<br>RESPONSABILIDAD SOCIAL<br>EMPRESARIAL LABORAL | AEI.04.01 | OEI.04 |
| 0010                                                       | 0135334.ABSOLUCION DE<br>CONSULTAS EN MATERIAS<br>LABORALES - (LOS OLIVOS) -<br>(150117)                                                        | PERSONA                | 1,315                   | 552.634              | PERSONA                          | 1,687                | 620,954                             | PERSONA                        | 1,907                | PERSONA                             |                                | 2,634                | 530,671.82                          | 26                                                           | 14   | 692  | 130   | 85    | 400  | 73   | 761  | 307  | 111  | 25   | 10             | AOI00015400040                                                                         | AOI00015400040                                                                                                           | DIRECCION DE PREVENCIÓN Y<br>SOLUCION DE CONFLICTOS<br>LABORALES Y<br>RESPONSABILIDAD SOCIAL<br>EMPRESARIAL LABORAL | AEI.04.01                                                                                                           | OEI.04    |        |
| 0011                                                       | 0135334.ABSOLUCION DE<br>CONSULTAS EN MATERIAS<br>LABORALES - (SAN JUAN DE<br>MIRAFLORES) - (150133)                                            | PERSONA                | 108,276                 | 3,243,757            | PERSONA                          | 108,276              | 3,462,269                           | PERSONA                        | 118,388              | 3,142,173                           | PERSONA                        | 118,388              | 3,128,846.00                        | 12619                                                        | 9676 | 9723 | 11986 | 10404 | 9140 | 9140 | 9140 | 9140 | 9140 | 9140 | 9140           | AOI00015400050                                                                         | AOI00015400050                                                                                                           | SUBDIRECCIÓN DE DEFENSA<br>LEGAL GRATUITA Y ASESORÍA<br>AL TRABAJADOR                                               | AEI.04.01                                                                                                           | OEI.04    |        |
| 0012                                                       | 0135334.ABSOLUCION DE<br>CONSULTAS EN MATERIAS<br>LABORALES - (MULTIDISTRITAL) -<br>(150199)                                                    | PERSONA                | 22,000                  | 532.298              | PERSONA                          | 22,000               | 826,245                             | PERSONA                        | 22,000               | 838,322                             | PERSONA                        | 29,119               | 813,310.73                          | 1800                                                         | 1900 | 2000 | 2000  | 1950  | 1800 | 6133 | 4836 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900           | AOI00015400052                                                                         | AOI00015400052                                                                                                           | DIRECCION DE NORMATIVA DE<br>TRABAJO                                                                                | AEI.04.02                                                                                                           | OEI.04    |        |
| 0012                                                       | 0135334.ABSOLUCION DE<br>CONSULTAS EN MATERIAS<br>LABORALES - (MULTIDISTRITAL) -<br>(150199)                                                    | PERSONA                | 410                     | 4,749                | PERSONA                          | 410                  | 4,749                               | PERSONA                        | 410                  |                                     | PERSONA                        | 410                  | 6,318.27                            | 0                                                            | 0    | 80   | 0     | 0     | 120  | 0    | 0    | 120  | 0    | 0    | 90             | AOI00015400054                                                                         | AOI00015400054                                                                                                           | DIRECCION DE NORMATIVA DE<br>TRABAJO                                                                                | AEI.04.02                                                                                                           | OEI.04    |        |
| 0012                                                       | 0135334.ABSOLUCION DE<br>CONSULTAS EN MATERIAS<br>LABORALES - (MULTIDISTRITAL) -<br>(150199)                                                    | PERSONA                | 200                     | 7,328                | PERSONA                          | 200                  | 7,328                               | PERSONA                        | 200                  |                                     | PERSONA                        | 815                  | 13,434.00                           | 0                                                            | 0    | 50   | 0     | 0     | 50   | 123  | 132  | 70   | 70   | 70   | 250            | AOI00015400055                                                                         | AOI00015400055                                                                                                           | DIRECCION DE NORMATIVA DE<br>TRABAJO                                                                                | AEI.04.02                                                                                                           | OEI.04    |        |
| 0087                                                       | 0135334.ABSOLUCION DE<br>CONSULTAS EN MATERIAS<br>LABORALES - (LUNCE)                                                                           | -                      | -                       | -                    | PERSONA                          | 10,000               | 464,174                             | PERSONA                        | 10,000               | 807,003                             | PERSONA                        | 10,000               | 369,161.00                          | 0                                                            | 0    | 0    | 0     | 900   | 1200 | 1350 | 1300 | 1300 | 1350 | 1300 | AOI00015400379 | AOI00015400379                                                                         | SUBDIRECCIÓN DE DEFENSA<br>LEGAL GRATUITA Y ASESORÍA<br>AL TRABAJADOR                                                    | AEI.04.01                                                                                                           | OEI.04                                                                                                              |           |        |
| 0087                                                       | 0135334.ABSOLUCION DE<br>CONSULTAS EN MATERIAS<br>LABORALES - (LUNCE)                                                                           | -                      | -                       | -                    | PERSONA                          | 2,000                | 42,977                              | PERSONA                        | 2,000                |                                     | PERSONA                        | 2,000                | 139,009.00                          | 0                                                            | 0    | 0    | 0     | 70    | 225  | 300  | 280  | 280  | 280  | 285  | 280            | AOI00015400380                                                                         | AOI00015400380                                                                                                           | SUBDIRECCIÓN DE DEFENSA<br>LEGAL GRATUITA Y ASESORÍA<br>AL TRABAJADOR                                               | AEI.04.01                                                                                                           | OEI.04    |        |
| 0087                                                       | 0135334.ABSOLUCION DE<br>CONSULTAS EN MATERIAS<br>LABORALES - (LUNCE)                                                                           | -                      | -                       | -                    | PERSONA                          | 243                  | 40,662                              | PERSONA                        | 243                  |                                     | PERSONA                        | 243                  | 120,968.00                          | 0                                                            | 0    | 0    | 0     | 30    | 30   | 30   | 31   | 30   | 30   | 31   | 31             | AOI00015400381                                                                         | AOI00015400381                                                                                                           | SUBDIRECCIÓN DE DEFENSA<br>LEGAL GRATUITA Y ASESORÍA<br>AL TRABAJADOR                                               | AEI.04.01                                                                                                           | OEI.04    |        |
| 0087                                                       | 0135334.ABSOLUCION DE<br>CONSULTAS EN MATERIAS<br>LABORALES - (LUNCE)                                                                           | -                      | -                       | -                    | PERSONA                          | 549                  | 259,190                             | PERSONA                        | 549                  |                                     | PERSONA                        | 549                  | 177,865.00                          | 0                                                            | 0    | 0    | 0     | 68    | 68   | 68   | 69   | 69   | 69   | 69   | 69             | AOI00015400382                                                                         | AOI00015400382                                                                                                           | SUBDIRECCIÓN DE DEFENSA<br>LEGAL GRATUITA Y ASESORÍA<br>AL TRABAJADOR                                               | AEI.04.01                                                                                                           | OEI.04    |        |
|                                                            | Actividad 5004847 Promoción de<br>la Responsabilidad Empresarial,<br>Seguridad Social y Buenas<br>Prácticas Laborales                           |                        |                         | 935,723              |                                  |                      | 1,048,647                           |                                |                      | 1,062,996                           |                                |                      | 1,028,461                           |                                                              |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |                |                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                     |           |        |
| 0013                                                       | 0135335.PROMOCION DE LA<br>RESPONSABILIDAD<br>EMPRESARIAL, SEGURIDAD<br>SOCIAL Y BUENAS PRACTICAS<br>LABORALES - (LIMA) - (150101)              | PERSONA                | 33                      | 229,174              | PERSONA                          | 48                   | 232,394                             | PERSONA                        | 48                   | 391,846                             | PERSONA                        | 47                   | 196,190.74                          | 0                                                            | 0    | 0    | 0     | 15    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 32             | AOI00015400049                                                                         | AOI00015400049                                                                                                           | DIRECCION DE PREVENCIÓN Y<br>SOLUCION DE CONFLICTOS<br>LABORALES Y<br>RESPONSABILIDAD SOCIAL<br>EMPRESARIAL LABORAL | AEI.01.01                                                                                                           | OEI.01    |        |
| 0013                                                       | 0135335.PROMOCION DE LA<br>RESPONSABILIDAD<br>EMPRESARIAL, SEGURIDAD<br>SOCIAL Y BUENAS PRACTICAS<br>LABORALES - (LIMA) - (150101)              | PERSONA                | 1,550                   | 159,631              | PERSONA                          | 2,182                | 159,452                             | PERSONA                        | 2,494                |                                     | PERSONA                        | 2,554                | 192,932.26                          | 0                                                            | 420  | 952  | 364   | 458   | 300  | 60   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0              | AOI00015400308                                                                         | AOI00015400308                                                                                                           | DIRECCION DE PREVENCIÓN Y<br>SOLUCION DE CONFLICTOS<br>LABORALES Y<br>RESPONSABILIDAD SOCIAL<br>EMPRESARIAL LABORAL | AEI.01.01                                                                                                           | OEI.01    |        |
| 0014                                                       | 0135335.PROMOCION DE LA<br>RESPONSABILIDAD<br>EMPRESARIAL, SEGURIDAD<br>SOCIAL Y BUENAS PRACTICAS<br>LABORALES - (JESUS MARIA) -<br>(150113)    | PERSONA                | 5                       | 133,757              | PERSONA                          | 5                    | 136,163                             | PERSONA                        | 13                   | 234,559                             | PERSONA                        | 13                   | 94,740.82                           | 0                                                            | 0    | 0    | 0     | 8     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5    | 0              | AOI00015400051                                                                         | AOI00015400051                                                                                                           | DIRECCION DE PREVENCIÓN Y<br>SOLUCION DE CONFLICTOS<br>LABORALES Y<br>RESPONSABILIDAD SOCIAL<br>EMPRESARIAL LABORAL | AEI.01.01                                                                                                           | OEI.01    |        |
| 0014                                                       | 0135335.PROMOCION DE LA<br>RESPONSABILIDAD<br>EMPRESARIAL, SEGURIDAD<br>SOCIAL Y BUENAS PRACTICAS<br>LABORALES - (JESUS MARIA) -<br>(150113)    | PERSONA                | 40                      | 88,725               | PERSONA                          | 40                   | 98,396                              | PERSONA                        | 92                   |                                     | PERSONA                        | 93                   | 97,847.18                           | 0                                                            | 47   | 6    | 0     | 16    | 0    | 12   | 0    | 12   | 0    | 0    | 0              | AOI00015400309                                                                         | AOI00015400309                                                                                                           | DIRECCION DE PREVENCIÓN Y<br>SOLUCION DE CONFLICTOS<br>LABORALES Y<br>RESPONSABILIDAD SOCIAL<br>EMPRESARIAL LABORAL | AEI.01.01                                                                                                           | OEI.01    |        |
| 0015                                                       | 0135335.PROMOCION DE LA<br>RESPONSABILIDAD<br>EMPRESARIAL, SEGURIDAD<br>SOCIAL Y BUENAS PRACTICAS<br>LABORALES - (MULTIDISTRITAL) -<br>(150199) | INFORME                | 135                     | 16,537               | INFORME                          | 450                  | 112,537                             | INFORME                        | 650                  | 436,591                             | INFORME                        | 650                  | 231,117.00                          | 20                                                           | 20   | 20   | 75    | 75    | 80   | 90   | 60   | 45   | 60   | 50   | 55             | AOI00015400066                                                                         | AOI00015400066                                                                                                           | DIRECCION DE SEGURIDAD<br>SOCIAL Y MIGRACION<br>LABORAL                                                             | AEI.01.01                                                                                                           | OEI.01    |        |
| 0015                                                       | 0135335.PROMOCION DE LA<br>RESPONSABILIDAD<br>EMPRESARIAL, SEGURIDAD<br>SOCIAL Y BUENAS PRACTICAS<br>LABORALES - (MULTIDISTRITAL) -<br>(150199) | PERSONA                | 2,500                   | 130,243              | PERSONA                          | 2,000                | 130,857                             | PERSONA                        | 2,200                |                                     | PERSONA                        | 2,200                | 93,308.60                           | 300                                                          | 200  | 150  | 100   | 250   | 200  | 200  | 300  | 160  | 120  | 110  | 110            | AOI00015400063                                                                         | AOI00015400063                                                                                                           | DIRECCION DE SEGURIDAD<br>SOCIAL Y MIGRACION<br>LABORAL                                                             | AEI.01.01                                                                                                           | OEI.01    |        |
| 0015                                                       | 0135335.PROMOCION DE LA<br>RESPONSABILIDAD<br>EMPRESARIAL, SEGURIDAD<br>SOCIAL Y BUENAS PRACTICAS<br>LABORALES - (MULTIDISTRITAL) -<br>(150199) | PERSONA                | 240                     | 83,878               | PERSONA                          | 200                  | 84,474                              | PERSONA                        | 160                  |                                     | PERSONA                        | 190                  | 37,008.60                           | 0                                                            | 10   | 20   | 20    | 15    | 15   | 5    | 30   | 25   | 20   | 20   | 10             | AOI00015400064                                                                         | AOI00015400064                                                                                                           | DIRECCION DE SEGURIDAD<br>SOCIAL Y MIGRACION<br>LABORAL                                                             | AEI.01.01                                                                                                           | OEI.01    |        |

ANEXO N° 1: "CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL PLIEGO 012: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (MTPE), A NIVEL DE METAS FÍSICAS SEGÚN CATEGORÍA PRESUPUESTARIA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA 001: OGA DEL MTPE.

| SECUENCIA<br>FUNCIONAL<br>(META<br>PRESUPUES-<br>TARIA)    | UNIDAD EJECUTORA /<br>CATEGORÍA PRESUPUESTARIA /<br>FINALIDAD                                                                                                   | POI 2024<br>PIA        |                         |                       | POI 2024<br>MODIFICADO VERSION 1 |                      |                                     | POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 2 |                      |                                     | POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 3 |                      |                                     | PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DEL POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 3 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | ACTIVIDADES<br>OPERATIVAS QUE<br>CONTRIBUYEN A LA<br>META FÍSICA PARA<br>REGISTRO SIAF | CÓDIGO DE ACTIVIDAD<br>OPERATIVA DEL<br>APLICATIVO DE<br>CEPLAN QUE SUMA AL<br>PRESUPUESTO POR<br>META<br>PRESUPUESTARIA | COMPETENCIA                                                                                                       | AEI                                                   | OEI       |        |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------|--|
|                                                            |                                                                                                                                                                 | METAS FÍSICAS          |                         | PRESUPUESTO<br>O (S/) | METAS FÍSICAS                    |                      | PRESUPUESTO<br>(S/)<br>(05.04.2024) | METAS FÍSICAS                  |                      | PRESUPUESTO<br>(S/)<br>(03.06.2024) | METAS FÍSICAS                  |                      | PRESUPUESTO<br>(S/)<br>(22.10.2024) | ENE                                                          | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  | DIC  |                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                       |           |        |  |
|                                                            |                                                                                                                                                                 | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA | META<br>FÍSICA<br>ANUAL |                       | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA           | META FÍSICA<br>ANUAL |                                     | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA         | META FÍSICA<br>ANUAL |                                     | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA         | META FÍSICA<br>ANUAL |                                     |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                       |           |        |  |
|                                                            |                                                                                                                                                                 |                        |                         |                       |                                  |                      |                                     |                                |                      |                                     |                                |                      |                                     |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                       |           |        |  |
| Pliego 012 Ministerio de Trabajo y Promoción<br>del Empleo |                                                                                                                                                                 |                        |                         |                       |                                  |                      |                                     |                                |                      |                                     |                                |                      |                                     |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                       |           |        |  |
| 0015                                                       | 0135335.PROMOCION DE LA<br>RESPONSABILIDAD<br>EMPRESARIAL, SEGURIDAD<br>SOCIAL Y BUENAS PRACTICAS<br>LABORALES - (MULTIDISTRITAL) -<br>(150199)                 | PERSONA                | 10,000                  | 93,778                | PERSONA                          | 21,000               | 94,374                              | PERSONA                        | 45,000               |                                     | PERSONA                        | 38,000               | 85,315.80                           | 2500                                                         | 3500 | 3500 | 4000 | 4500 | 4000 | 2700 | 2500 | 3000 | 2600 | 2600 | 2600 | AOI00015400065                                                                         | AOI00015400065                                                                                                           | DIRECCION DE SEGURIDAD<br>SOCIAL Y MIGRACIÓN<br>LABORAL                                                           | AEI.01.01                                             | OEI.01    |        |  |
|                                                            | Actividad 5005589 Capacitación y<br>Difusión de la Normativa Laboral<br>a través de medios de Difusión<br>Masiva                                                |                        |                         | 515,599               |                                  |                      | 728,723                             |                                |                      | 751,639                             |                                | 739,614              |                                     |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                       |           |        |  |
| 0016                                                       | 0160804.CAPACITACION Y<br>DIFUSION DE LA NORMATIVA<br>LABORAL A TRAVES DE MEDIOS<br>DE DIFUSION MASIVA - (JESUS<br>MARIA) - (150113)                            | PERSONA                | 2,000                   | 227,404               | PERSONA                          | 2,000                | 229,206                             | PERSONA                        | 2,000                | 229,206                             | PERSONA                        | 2,800                | 280,653.00                          | 0                                                            | 150  | 200  | 300  | 200  | 150  | 150  | 200  | 200  | 450  | 450  | 350  | AOI00015400357                                                                         | AOI00015400357                                                                                                           | DIRECCION DE SEGURIDAD Y<br>SALUD EN EL TRABAJO                                                                   | AEI.01.01                                             | OEI.01    |        |  |
| 0017                                                       | 0160804.CAPACITACION Y<br>DIFUSION DE LA NORMATIVA<br>LABORAL A TRAVES DE MEDIOS<br>DE DIFUSION MASIVA - (LINCIE)-<br>(150116)                                  | PERSONA                | 9,899                   | 40,015                | PERSONA                          | 40,015               | 40,015                              | PERSONA                        | 16,240               | 40,015                              | PERSONA                        | 20,262               | 40,015.00                           | 304                                                          | 2055 | 1948 | 3293 | 2629 | 905  | 1535 | 2313 | 1176 | 2346 | 1100 | 658  | AOI00015400325                                                                         | AOI00015400325                                                                                                           | DIRECCION DE PROMOCION Y<br>PROTECCION DE LOS<br>DERECHOS FUNDAMENTALES<br>Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL<br>TRABAJO   | AEI.01.01                                             | OEI.01    |        |  |
| 0018                                                       | 0160804.CAPACITACION Y<br>DIFUSION DE LA NORMATIVA<br>LABORAL A TRAVES DE MEDIOS<br>DE DIFUSION MASIVA - (150199)                                               | PERSONA                | 12,700                  | 248,180               | PERSONA                          | 13,643               | 459,502                             | PERSONA                        | 15,018               | 482,418                             | PERSONA                        | 17,655               | 418,946.00                          | 1038                                                         | 1392 | 1297 | 1846 | 1845 | 1000 | 2749 | 1224 | 2141 | 1123 | 1500 | 500  | AOI00015400180                                                                         | AOI00015400180                                                                                                           | DIRECCION GENERAL DE<br>POLITICAS PARA LA<br>PROMOCION DE LA<br>FORMALIZACION LABORAL E<br>INSPECCION DEL TRABAJO | AEI.01.01                                             | OEI.01    |        |  |
|                                                            | Actividad 5005590 Capacitación y<br>Sensibilización en Materia de<br>Trabajo Forzoso, Trata de<br>Personas y otros grupos<br>vulnerables                        |                        |                         | 549,002               |                                  |                      | 552,011                             |                                |                      | 552,011                             |                                | 579,704              |                                     |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                       |           |        |  |
| 0019                                                       | 0160805.CAPACITACION Y<br>SENSIBILIZACION EN MATERIA<br>DE TRABAJO FORZOSO, TRATA<br>DE PERSONAS Y OTROS<br>GRUPOS VULNERABLES - (LIMA)-<br>(150101)            | PERSONA                | 80                      | 118,975               | PERSONA                          | 80                   | 119,577                             | PERSONA                        | 80                   | 119,577                             | PERSONA                        | 1,450                | 104,713.00                          | 0                                                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 40   | 0    | 0    | 0    | 0    | 1410 | 0    | AOI00015400069                                                                         | AOI00015400069                                                                                                           | DIRECCION DE PROMOCION Y<br>PROTECCION DE LOS<br>DERECHOS FUNDAMENTALES<br>LABORALES                              | AEI.05.01                                             | OEI.05    |        |  |
| 0020                                                       | 0160805.CAPACITACION Y<br>SENSIBILIZACION EN MATERIA<br>DE TRABAJO FORZOSO, TRATA<br>DE PERSONAS Y OTROS<br>GRUPOS VULNERABLES - (JESUS<br>MARIA) - (150113)    | PERSONA                | 1,080                   | 23,800                | PERSONA                          | 2,180                | 23,800                              | PERSONA                        | 2,440                | 41,000                              | PERSONA                        | 2,440                | 23,800.00                           | 268                                                          | 201  | 224  | 162  | 180  | 200  | 204  | 161  | 217  | 210  | 208  | 205  | AOI00015400319                                                                         | AOI00015400319                                                                                                           | DIRECCION DE REGISTROS<br>NACIONALES DE RELACIONES<br>DE TRABAJO                                                  | AEI.01.01                                             | OEI.01    |        |  |
| 0020                                                       | 0160805.CAPACITACION Y<br>SENSIBILIZACION EN MATERIA<br>DE TRABAJO FORZOSO, TRATA<br>DE PERSONAS Y OTROS<br>GRUPOS VULNERABLES - (JESUS<br>MARIA) - (150113)    | PERSONA                | 360                     | 17,200                | PERSONA                          | 500                  | 17,200                              | PERSONA                        | 600                  |                                     | PERSONA                        | 640                  | 17,200.00                           | 51                                                           | 30   | 75   | 52   | 69   | 46   | 56   | 57   | 54   | 50   | 50   | 50   | AOI00015400320                                                                         | AOI00015400320                                                                                                           | DIRECCION DE REGISTROS<br>NACIONALES DE RELACIONES<br>DE TRABAJO                                                  | AEI.01.01                                             | OEI.01    |        |  |
| 0021                                                       | 0160805.CAPACITACION Y<br>SENSIBILIZACION EN MATERIA<br>DE TRABAJO FORZOSO, TRATA<br>DE PERSONAS Y OTROS<br>GRUPOS VULNERABLES -<br>(MULTIDISTRITAL) - (150199) | PERSONA                | 140                     | 389,027               | PERSONA                          | 140                  | 391,434                             | PERSONA                        | 140                  | 391,434                             | PERSONA                        | 140                  | 433,991.00                          | 0                                                            | 0    | 0    | 70   | 0    | 0    | 0    | 0    | 70   | 0    | 0    | 0    | AOI00015400359                                                                         | AOI00015400359                                                                                                           | DIRECCION DE PROMOCION Y<br>PROTECCION DE LOS<br>DERECHOS FUNDAMENTALES<br>LABORALES                              | AEI.05.01                                             | OEI.05    |        |  |
|                                                            | Actividad 5006205 Formalización<br>de la fuerza laboral                                                                                                         |                        |                         | 550,400               |                                  |                      | 554,612                             |                                |                      | 554,612                             |                                | 534,720              |                                     |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                       |           |        |  |
| 0022                                                       | 0236280.FORMALIZACION DE LA<br>FUERZA LABORAL -<br>(MULTIDISTRITAL) - (150199)                                                                                  | INFORME                | 10                      | 99,879                | INFORME                          | 2                    | 66,184                              | INFORME                        | 2                    | 554,612                             | INFORME                        | 2                    | 66,184.00                           | 0                                                            | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | AOI00015400349                                                                         |                                                                                                                          | DIRECCION GENERAL DE<br>POLITICAS PARA LA<br>PROMOCION DE LA<br>FORMALIZACION LABORAL E<br>INSPECCION DEL TRABAJO | AEI.01.01                                             | OEI.01    |        |  |
| 0022                                                       | 0236280.FORMALIZACION DE LA<br>FUERZA LABORAL -<br>(MULTIDISTRITAL) - (150199)                                                                                  | PERSONA                | 8,700                   | 450,521               | PERSONA                          | 11,385               | 488,428                             | PERSONA                        | 11,385               |                                     | PERSONA                        | 10,004               | 314,732.04                          | 999                                                          | 1211 | 999  | 1390 | 906  | 880  | 1081 | 657  | 1027 | 854  | 0    | 0    | AOI00015400182                                                                         | AOI00015400182                                                                                                           | DIRECCION GENERAL DE<br>POLITICAS PARA LA<br>PROMOCION DE LA<br>FORMALIZACION LABORAL E<br>INSPECCION DEL TRABAJO | AEI.01.01                                             | OEI.01    |        |  |
| 022                                                        | 0236280.FORMALIZACION DE LA<br>FUERZA LABORAL -<br>(MULTIDISTRITAL) - (150199)                                                                                  | -                      | -                       | -                     | -                                | -                    | -                                   | -                              | -                    | -                                   | PERSONA                        | 85                   | 125,193.96                          | 0                                                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 45   | 40   | AOI00015400394                                                                         | AOI00015400394                                                                                                           | DIRECCION GENERAL DE<br>POLITICAS PARA LA<br>PROMOCION DE LA<br>FORMALIZACION LABORAL E<br>INSPECCION DEL TRABAJO | AEI.01.02                                             | OEI.02    |        |  |
| 0095                                                       | 0236280.FORMALIZACION DE LA<br>FUERZA LABORAL                                                                                                                   | -                      | -                       | -                     | -                                | -                    | -                                   | -                              | -                    | -                                   | PERSONA                        | 1,560                | 28,610.00                           | 0                                                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 880  | 680  | AOI00015400393                                                                         | AOI00015400393                                                                                                           | DIRECCION REGIONAL DE<br>TRABAJO Y PROMOCION DEL<br>EMPLEO DE LIMA<br>METROPOLITANA                               | AEI.01.01                                             | OEI.01    |        |  |
|                                                            | PP "Mejoramiento de la<br>Empleabilidad e Inserción<br>Laboral - PROEMPLEO"                                                                                     |                        |                         | 4,634,179             |                                  |                      | 5,270,780                           |                                |                      | 5,184,422                           |                                | 5,186,676            |                                     |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                       |           |        |  |
|                                                            | 3000001 Acciones Comunes                                                                                                                                        |                        |                         | 2,144,962             |                                  |                      | 2,272,424                           |                                |                      | 2,295,877                           |                                | 2,356,414            |                                     |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                       |           |        |  |
|                                                            | Actividad 5003032 Seguimiento y<br>evaluación del Programa                                                                                                      |                        |                         | 60,278                |                                  |                      | 60,278                              |                                |                      | 60,278                              |                                | 54,464               |                                     |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                       |           |        |  |
| 0023                                                       | 0076284.SEGUIIMIENTO Y<br>EVALUACION DEL PROGRAMA -<br>(JESUS MARIA) - (150113)                                                                                 | DOCUMENTO              | 2                       | 60,278                | DOCUMENTO                        | 2                    | 60,278                              | DOCUMENTO                      | 2                    | 60,278                              | DOCUMENTO                      | 2                    | 54,464.00                           | 0                                                            | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                                                                      | AOI00015400354                                                                                                           | AOI00015400354                                                                                                    | DIRECCION DE INVESTIGACION<br>SOCIO ECONOMICO LABORAL | AEI.08.03 | OEI.08 |  |

ANEXO N° 1: "CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL PLIEGO 012: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (MTPE), A NIVEL DE METAS FÍSICAS SEGÚN CATEGORÍA PRESUPUESTARIA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA 001: OGA DEL MTPE.

| SECUENCIA FUNCIONAL (META PRESUPUESTARIA)              | UNIDAD EJECUTORA / CATEGORÍA PRESUPUESTARIA / FINALIDAD                                                                                  | POI 2024 PIA     |                   |                 | POI 2024 MODIFICADO VERSION 1 |                   |                              | POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 2 |                   |                              | POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 3 |                   |                              | PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DEL POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 3 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE CONTRIBUYEN A LA META FÍSICA PARA REGISTRO SIAF | CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERATIVA DEL APLICATIVO DE CEPLAN QUE SUMA AL PRESUPUESTO POR META PRESUPUESTARIA | COMPETENCIA                                                          | AEI       | OEI    |  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--|
|                                                        |                                                                                                                                          | METAS FÍSICAS    |                   | PRESUPUESTO (S) | METAS FÍSICAS                 |                   | PRESUPUESTO (S) (05.04.2024) | METAS FÍSICAS                  |                   | PRESUPUESTO (S) (03.06.2024) | METAS FÍSICAS                  |                   | PRESUPUESTO (S) (22.10.2024) | ENE                                                          | FEB    | MAR    | ABR    | MAY    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OCT    | NOV    | DIC    |                                                                            |                                                                                                        |                                                                      |           |        |  |
|                                                        |                                                                                                                                          | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA ANUAL |                 | UNIDAD DE MEDIDA              | META FÍSICA ANUAL |                              | UNIDAD DE MEDIDA               | META FÍSICA ANUAL |                              | UNIDAD DE MEDIDA               | META FÍSICA ANUAL |                              |                                                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                                                            |                                                                                                        |                                                                      |           |        |  |
|                                                        |                                                                                                                                          |                  |                   |                 |                               |                   |                              |                                |                   |                              |                                |                   |                              |                                                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                                                            |                                                                                                        |                                                                      |           |        |  |
| Piego 012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo | Actividad 5004940 Elaboración de Instrumentos Técnicos - Normativos en materia de Empleabilidad e Inserción Laboral                      |                  |                   | 2,084,684       |                               |                   | 2,212,146                    |                                |                   | 2,235,599                    |                                |                   | 2,301,950                    |                                                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                                                            |                                                                                                        |                                                                      |           |        |  |
| 0024                                                   | 0135328 ELABORACION DE INSTRUMENTOS TECNICOS- NORMATIVOS EN MATERIA DE EMPLEABILIDAD E INSERCCION LABORAL - (LIMA) - (150101)            | DOCUMENTO        | 27                | 230,893         | DOCUMENTO                     | 18                | 87,211                       | DOCUMENTO                      | 21                | 826,728                      | DOCUMENTO                      | 21                | 271,219.00                   | 0                                                            | 0      | 0      | 3      | 1      | 4      | 1      | 3      | 3      | 2      | 4      | 0      | AOI00015400266                                                             | AOI00015400266                                                                                         | DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO                   | AEI.02.01 | OEI.02 |  |
| 0024                                                   | 0135328 ELABORACION DE INSTRUMENTOS TECNICOS- NORMATIVOS EN MATERIA DE EMPLEABILIDAD E INSERCCION LABORAL - (LIMA) - (150101)            | DOCUMENTO        | 19                | 408,857         | DOCUMENTO                     | 19                | 739,517                      | DOCUMENTO                      | 19                |                              | DOCUMENTO                      | 19                | 555,509.00                   | 2                                                            | 0      | 4      | 1      | 2      | 0      | 0      | 0      | 6      | 2      | 0      | 2      | AOI00015400267                                                             | AOI00015400267                                                                                         | DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO                   | AEI.07.01 | OEI.07 |  |
| 0025                                                   | 0135328 ELABORACION DE INSTRUMENTOS TECNICOS- NORMATIVOS EN MATERIA DE EMPLEABILIDAD E INSERCCION LABORAL - (BREÑA) - (150105)           | INSTRUMENT OS    | 55                | 423,094         | INSTRUMENTOS                  | 55                | 434,899                      | INSTRUMENTOS                   | 55                | 424,899                      | INSTRUMENTOS                   | 55                | 464,845.00                   | 0                                                            | 3      | 6      | 6      | 6      | 6      | 5      | 5      | 6      | 5      | 4      | 3      | AOI00015400157                                                             | AOI00015400157                                                                                         | DIRECCION DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | AEI.07.03 | OEI.07 |  |
| 0026                                                   | 0135328 ELABORACION DE INSTRUMENTOS TECNICOS- NORMATIVOS EN MATERIA DE EMPLEABILIDAD E INSERCCION LABORAL - (JESUS MARIA) - (150113)     | INSTRUMENT OS    | 4                 | 211,087         | INSTRUMENTOS                  | 4                 | 253,341.00                   | INSTRUMENTOS                   | 4                 | 253,341                      | INSTRUMENTOS                   | 4                 | 270,828.00                   | 0                                                            | 0      | 0      | 1      | 0      | 0      | 1      | 0      | 1      | 1      | 0      | 0      | AOI00015400280                                                             | AOI00015400280                                                                                         | DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL         | AEI.07.02 | OEI.07 |  |
| 0027                                                   | 0135328 ELABORACION DE INSTRUMENTOS TECNICOS- NORMATIVOS EN MATERIA DE EMPLEABILIDAD E INSERCCION LABORAL - (LA VICTORIA) - (150115)     | INSTRUMENT OS    | 4                 | 407,155         | INSTRUMENTOS                  | 5                 | 468,103.00                   | INSTRUMENTOS                   | 5                 | 491,556                      | INSTRUMENTOS                   | 5                 | 512,599.00                   | 0                                                            | 0      | 1      | 1      | 1      | 0      | 1      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | AOI00015400146                                                             | AOI00015400146                                                                                         | DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL         | AEI.07.02 | OEI.07 |  |
| 0028                                                   | 0135328 ELABORACION DE INSTRUMENTOS TECNICOS- NORMATIVOS EN MATERIA DE EMPLEABILIDAD E INSERCCION LABORAL - (LINCE) - (150116)           | INSTRUMENT OS    | 52                | 39,841          | INSTRUMENTOS                  | 1                 | 42,615                       | INSTRUMENTOS                   | 52                | 42,615                       | INSTRUMENTOS                   | 52                | 30,615.00                    | 0                                                            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 52     | AOI00015400365                                                             | AOI00015400365                                                                                         | DIRECCION DE INVESTIGACION SOCIO ECONOMICO LABORAL                   | AEI.08.03 | OEI.08 |  |
| 0029                                                   | 0135328 ELABORACION DE INSTRUMENTOS TECNICOS- NORMATIVOS EN MATERIA DE EMPLEABILIDAD E INSERCCION LABORAL - (MULTIDISTRITAL) - (150129)  | INSTRUMENT OS    | 5                 | 363,757         | INSTRUMENTOS                  | 5                 | 196,460                      | INSTRUMENTOS                   | 5                 | 196,460                      | INSTRUMENTOS                   | 5                 | 196,335.00                   | 0                                                            | 0      | 1      | 0      | 1      | 0      | 2      | 1      | 0      | 0      | 0      | 0      | AOI00015400017                                                             | AOI00015400017                                                                                         | DIRECCION DE PROMOCION LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD        | AEI.06.06 | OEI.06 |  |
|                                                        | Producto 3000576 Personas con competencias laborales para el empleo dependiente formal en ocupaciones basicas                            |                  |                   | 33,374          |                               |                   | 210,874                      |                                |                   | 210,874                      |                                |                   | 219,253                      |                                                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                                                            |                                                                                                        |                                                                      |           |        |  |
|                                                        | Actividad 5004941. Gestion de expedientes para determinacion de la oferta laboral, formativa y competencias a certificar                 |                  |                   | 33,374          |                               |                   | 210,874                      |                                |                   | 210,874                      |                                |                   | 219,253                      |                                                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                                                            |                                                                                                        |                                                                      |           |        |  |
| 0030                                                   | 0135329 GESTION DE EXPEDIENTES PARA DETERMINACION DE LA OFERTA LABORAL, FORMATIVA Y COMPETENCIAS A CERTIFICAR - (JESUS MARIA) - (150113) | DOCUMENTO        | 1                 | 33,374          | DOCUMENTO                     | 52                | 210,874                      | DOCUMENTO                      | 1                 | 210,874                      | DOCUMENTO                      | 1                 | 219,253.00                   | 0                                                            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | AOI00015400352                                                             | AOI00015400352                                                                                         | DIRECCION DE INVESTIGACION SOCIO ECONOMICO LABORAL                   | AEI.08.03 | OEI.08 |  |
|                                                        | Producto 3000577 Personas intermediadas para su inserción laboral                                                                        |                  |                   | 2,455,843       |                               |                   | 2,787,482                    |                                |                   | 2,677,671                    |                                |                   | 2,611,009                    |                                                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                                                            |                                                                                                        |                                                                      |           |        |  |
|                                                        | Actividad 5006247. Atención de Servicio de Intermediación Laboral                                                                        |                  |                   | 2,455,843       |                               |                   | 2,787,482                    |                                |                   | 2,677,671                    |                                |                   | 2,611,009                    |                                                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                                                            |                                                                                                        |                                                                      |           |        |  |
| 0031                                                   | 0258431.ATENCION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION LABORAL - (MULTIDISTRITAL) - (150199)                                                    | PERSONA ATENDIDA | 1,065,000         | 2,455,843       | PERSONA ATENDIDA              | 1,065,000         | 2,456,062                    | PERSONA ATENDIDA               | 2,002,000         | 2,346,251                    | PERSONA ATENDIDA               | 2,172,000         | 2,279,589.00                 | 211600                                                       | 198000 | 155000 | 196600 | 200800 | 150000 | 190000 | 190000 | 180000 | 180000 | 170000 | 150000 | AOI00015400335                                                             | AOI00015400335                                                                                         | DIRECCION DE PROMOCION DEL EMPLEO Y CAPACITACION LABORAL             | AEI.02.04 | OEI.02 |  |
| 0088                                                   | 0258431.ATENCION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION LABORAL - (MULTIDISTRITAL) - (150199)                                                    | -                | -                 | -               | PERSONA                       | 3,300             | 264,600                      | PERSONA                        | 3,300             | 331,420                      | PERSONA                        | 3,950             | 95,023.00                    | 0                                                            | 0      | 0      | 0      | 0      | 1500   | 1300   | 500    | 300    | 0      | 300    | 50     | AOI00015400383                                                             | AOI00015400383                                                                                         | DIRECCIÓN DE PROMOCION DEL EMPLEO Y CAPACITACION LABORAL             | AEI.02.04 | OEI.02 |  |
| 0088                                                   | 0258431.ATENCION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION LABORAL - (MULTIDISTRITAL) - (150199)                                                    | -                | -                 | -               | FERIA                         | 3                 | 49,240                       | FERIA                          | 3                 |                              | FERIA                          | 3                 | 181,582.00                   | 0                                                            | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 1      | 0      | 1      | 0      | 0      | 0      | AOI00015400384                                                             | AOI00015400384                                                                                         | DIRECCION DE PROMOCION DEL EMPLEO Y CAPACITACION LABORAL             | AEI.02.04 | OEI.02 |  |
| 0088                                                   | 0258431.ATENCION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION LABORAL - (MULTIDISTRITAL) - (150199)                                                    | -                | -                 | -               | EVENTOS                       | 3                 | 17,580                       | EVENTOS                        | 3                 |                              | EVENTOS                        | 3                 | 54,815.00                    | 0                                                            | 0      | 0      | 0      | 1      | 0      | 0      | 1      | 0      | 0      | 1      | 0      | AOI00015400385                                                             | AOI00015400385                                                                                         | DIRECCION DE PROMOCION DEL EMPLEO Y CAPACITACION LABORAL             | AEI.02.04 | OEI.02 |  |
|                                                        | Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales                                                                                             |                  |                   | 81,075,294      |                               |                   | 78,214,288                   |                                |                   | 80,734,225                   |                                |                   | 76,193,422                   |                                                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                                                            |                                                                                                        |                                                                      |           |        |  |
| 0032                                                   | 0001214 PROCESO PRESUPUESTARIO - (MULTIDISTRITAL) - (150199)                                                                             | INFORME          | 78                | 647,055         | INFORME                       | 78                | 1,150,867                    | INFORME                        | 78                | 1,154,046                    | INFORME                        | 78                | 1,002,243.00                 | 7                                                            | 7      | 6      | 6      | 7      | 6      | 6      | 6      | 6      | 8      | 7      | 6      | AOI00015400031                                                             | AOI00015400031                                                                                         | OFICINA DE PRESUPUESTO                                               | AEI.08.04 | OEI.08 |  |
| 0033                                                   | 0041325.ORGANIZACION INSTITUCIONAL - (MULTIDISTRITAL) - (150199)                                                                         | DOCUMENTO        | 14                | 447,018         | DOCUMENTO                     | 14                | 634,444                      | DOCUMENTO                      | 14                |                              | DOCUMENTO                      | 14                | 462,310.00                   | 2                                                            | 0      | 2      | 0      | 0      | 3      | 2      | 1      | 2      | 0      | 0      | 2      | AOI00015400285                                                             | AOI00015400285                                                                                         | OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN                              | AEI.08.02 | OEI.08 |  |

ANEXO N° 1: "CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL PLIEGO 012: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (MTPE), A NIVEL DE METAS FÍSICAS SEGÚN CATEGORÍA PRESUPUESTARIA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA 001: OGA DEL MTPE.

| EJECUCIÓN FUNCIONAL (META PRESUPUESTARIA)              | UNIDAD EJECUTORA / CATEGORÍA PRESUPUESTARIA / FINALIDAD                                | POI 2024 PIA      |                   |                    | POI 2024 MODIFICADO VERSION 1 |                   |                  | POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 2 |                   |                   | POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 3 |                   |                  | PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DEL POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 3 |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE CONTRIBUYEN A LA META FÍSICA PARA REGISTRO SIAF | CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERATIVA DEL APLICATIVO DE CER, AL QUE SUMA EL PRESUPUESTO POR META PRESUPUESTARIA | COMPETENCIA                                                   | AEI                                                           | OEI       |        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------|
|                                                        |                                                                                        | METAS FÍSICAS     |                   | PRESUPUESTO O (\$) | METAS FÍSICAS                 |                   | PRESUPUESTO (\$) | METAS FÍSICAS                  |                   | PRESUPUESTO (\$)  | METAS FÍSICAS                  |                   | PRESUPUESTO (\$) | ENE                                                          | FEB | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  | DIC  |                                                                            |                                                                                                         |                                                               |                                                               |           |        |
|                                                        |                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA  | META FÍSICA ANUAL |                    | UNIDAD DE MEDIDA              | META FÍSICA ANUAL |                  | UNIDAD DE MEDIDA               | META FÍSICA ANUAL |                   | UNIDAD DE MEDIDA               | META FÍSICA ANUAL |                  |                                                              |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                            |                                                                                                         |                                                               |                                                               |           |        |
| Piego 012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo |                                                                                        |                   |                   |                    |                               |                   |                  |                                |                   |                   |                                |                   |                  |                                                              |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                            |                                                                                                         |                                                               |                                                               |           |        |
| 0033                                                   | 0041325 ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL - (MULTIDISTRITAL - (150199))                       | DOCUMENTO         | 2                 | 19,000             | DOCUMENTO                     | 2                 | 279,500          | DOCUMENTO                      | 2                 | 937,595           | DOCUMENTO                      | 2                 | 257,600.00       | 0                                                            | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    |                                                                            | AOI00015400362                                                                                          | OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN                       | AEI.08.02                                                     | OEI.08    |        |
| 0033                                                   | 0041325 ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL - (MULTIDISTRITAL - (150199))                       | DOCUMENTO         | 2                 | 27,000             | DOCUMENTO                     | 2                 | 8,651            | DOCUMENTO                      | 2                 |                   | DOCUMENTO                      | 2                 | 28,000.00        | 0                                                            | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    |                                                                            | AOI00015400363                                                                                          | OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN                       | AEI.08.02                                                     | OEI.08    |        |
| 0034                                                   | 0044025 ACCIONES DE DESCENTRALIZACIÓN - (MULTIDISTRITAL - (150199))                    | INFORME           | 43                | 399,310            | INFORME                       | 43                | 500,094          | INFORME                        | 43                | 1,023,783         | INFORME                        | 43                | 438,627.56       | 2                                                            | 6   | 4    | 1    | 2    | 5    | 8    | 8    | 2    | 2    | 1    | 2    |                                                                            | AOI00015400373                                                                                          | OFICINA DE DESCENTRALIZACIÓN                                  | AEI.08.01                                                     | OEI.08    |        |
| 0034                                                   | 0044025 ACCIONES DE DESCENTRALIZACIÓN - (MULTIDISTRITAL - (150199))                    | INFORME           | 20                | 516,079            | INFORME                       | 20                | 523,689          | INFORME                        | 20                |                   | INFORME                        | 20                | 335,991.44       | 1                                                            | 3   | 1    | 1    | 1    | 1    | 3    | 1    | 2    | 2    | 1    | 2    | 2                                                                          |                                                                                                         | AOI00015400374                                                | OFICINA DE DESCENTRALIZACIÓN                                  | AEI.08.01 | OEI.08 |
| 0035                                                   | 0044887 GESTIÓN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - (MULTIDISTRITAL - (150199))            | ACCION            | 60                | 3,109,043          | ACCION                        | 60                | 12,652,620       | ACCION                         | 60                | 11,059,686        | ACCION                         | 60                | 3,555,355.00     | 5                                                            | 5   | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |                                                                            | AOI00015400238                                                                                          | OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                 | AEI.08.02                                                     | OEI.08    |        |
| 0036                                                   | 0044922 PLANEAMIENTO E INVERSIONES - (MULTIDISTRITAL - (150199))                       | DOCUMENTO         | 19                | 87,108             | DOCUMENTO                     | 19                | 162,626          | DOCUMENTO                      | 19                |                   | DOCUMENTO                      | 20                | 160,799.20       | 2                                                            | 1   | 2    | 1    | 1    | 2    | 2    | 2    | 3    | 1    | 1    | 2    |                                                                            | AOI00015400001                                                                                          | OFICINA DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES                         | AEI.08.02                                                     | OEI.08    |        |
| 0036                                                   | 0044922 PLANEAMIENTO E INVERSIONES - (MULTIDISTRITAL - (150199))                       | DOCUMENTO         | 34                | 632,638            | DOCUMENTO                     | 33                | 871,464          | DOCUMENTO                      | 28                | 1,136,868         | DOCUMENTO                      | 30                | 951,997.80       | 2                                                            | 1   | 2    | 2    | 3    | 5    | 5    | 1    | 3    | 1    | 1    | 4    |                                                                            | AOI00015400003                                                                                          | OFICINA DE PLANEAMIENTO E INVERSIONES                         | AEI.08.02                                                     | OEI.08    |        |
| 0037                                                   | 0000016 ACCIONES DE IMAGEN INSTITUCIONAL - (MULTIDISTRITAL - (150199))                 | EVENTOS           | 88                | 263,118            | EVENTOS                       | 88                | 375,032          | EVENTOS                        | 88                |                   | EVENTOS                        | 98                | 788,624.00       | 6                                                            | 7   | 8    | 7    | 8    | 9    | 10   | 8    | 7    | 16   | 6    | 6    |                                                                            | AOI00015400140                                                                                          | OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL                | AEI.08.02                                                     | OEI.08    |        |
| 0037                                                   | 0000016 ACCIONES DE IMAGEN INSTITUCIONAL - (MULTIDISTRITAL - (150199))                 | INFORME           | 4                 | 1,206,213          | INFORME                       | 4                 | 1,911,855        | INFORME                        | 4                 | 2,205,807         | INFORME                        | 4                 | 1,543,087.00     | 0                                                            | 0   | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    |                                                                            | AOI00015400139                                                                                          | OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL                | AEI.08.02                                                     | OEI.08    |        |
| 0037                                                   | 0000016 ACCIONES DE IMAGEN INSTITUCIONAL - (MULTIDISTRITAL - (150199))                 | INFORME           | 4                 | 110,522            | INFORME                       | 4                 | 112,082          | INFORME                        | 4                 |                   | INFORME                        | 4                 | 111,722.00       | 0                                                            | 0   | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    |                                                                            | AOI00015400141                                                                                          | OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL                | AEI.08.02                                                     | OEI.08    |        |
| 0038                                                   | 0000016 ACCIONES DE IMAGEN INSTITUCIONAL - (MULTIDISTRITAL - (150199))                 | DOCUMENTO         | 2,942             | 1,990,626          | DOCUMENTO                     | 3,266             | 2,659,469        | DOCUMENTO                      | 3,266             | 3,040,243         | DOCUMENTO                      | 3,597             | 1,988,620.16     | 279                                                          | 292 | 326  | 263  | 263  | 263  | 311  | 320  | 320  | 320  | 320  | 320  |                                                                            | AOI00015400375                                                                                          | SECRETARIA GENERAL                                            | AEI.08.04                                                     | OEI.08    |        |
| 0038                                                   | 0000016 ACCIONES DE IMAGEN INSTITUCIONAL - (MULTIDISTRITAL - (150199))                 | DOCUMENTO         | 3                 | 84,327             | DOCUMENTO                     | 12                | 438,165          | DOCUMENTO                      | 12                |                   | DOCUMENTO                      | 7                 | 232,378.05       | 1                                                            | 1   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                                                          |                                                                                                         | AOI00015400378                                                | SECRETARIA GENERAL                                            | AEI.08.05 | OEI.08 |
| 0038                                                   | 0000016 ACCIONES DE IMAGEN INSTITUCIONAL - (MULTIDISTRITAL - (150199))                 | RESOLUCION        | 216               | 523,299            | RESOLUCION                    | 72                | 57,505           | RESOLUCION                     | 72                | RESOLUCION        | 72                             | 24,900.79         | 24               | 21                                                           | 27  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                                                                            | AOI00015400376                                                                                          | SECRETARIA GENERAL                                            | AEI.08.04                                                     | OEI.08    |        |
| 0039                                                   | 0000900 GESTION MINISTERIAL - (MULTIDISTRITAL - (150199))                              | ACCION            | 12                | 1,361,360          | ACCION                        | 12                |                  | ACCION                         | 12                | 2,991,562         | ACCION                         | 15                | 1,425,048.60     | 1                                                            | 1   | 1    | 1    | 1    | 1    | 3    | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    |                                                                            | AOI00015400019                                                                                          | DESPACHO MINISTERIAL                                          | AEI.08.04                                                     | OEI.08    |        |
| 0039                                                   | 0000900 GESTION MINISTERIAL - (MULTIDISTRITAL - (150199))                              | ACCION            | 24                | 878,280            | ACCION                        | 24                |                  | ACCION                         | 24                |                   | ACCION                         | 24                | 944,482.12       | 2                                                            | 2   | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2                                                                          |                                                                                                         | AOI00015400020                                                | DESPACHO MINISTERIAL                                          | AEI.08.04 | OEI.08 |
| 0039                                                   | 0000900 GESTION MINISTERIAL - (MULTIDISTRITAL - (150199))                              | ACCION            | 90                | 311,609            | ACCION                        | 90                |                  | ACCION                         | 90                | ACCION            | 90                             | 448,262.28        | 5                | 6                                                            | 7   | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    |                                                                            | AOI00015400021                                                                                          | DESPACHO MINISTERIAL                                          | AEI.08.04                                                     | OEI.08    |        |
| 0040                                                   | 0041090 GESTION VICE MINISTERIAL DE PROMOCION DEL EMPLEO - (MULTIDISTRITAL - (150199)) | DOCUMENTO         | 6                 | 174,499            | DOCUMENTO                     | 12                |                  | DOCUMENTO                      | 10                | 1,844,641         | DOCUMENTO                      | 10                | 256,199.00       | 0                                                            | 1   | 0    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |                                                                            | AOI00015400263                                                                                          | VICEMINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO Y CAPACITACION LABORAL | AEI.08.03                                                     | OEI.08    |        |
| 0040                                                   | 0041090 GESTION VICE MINISTERIAL DE PROMOCION DEL EMPLEO - (MULTIDISTRITAL - (150199)) | DOCUMENTO         | 12                | 895,470            | DOCUMENTO                     | 12                |                  | DOCUMENTO                      | 12                |                   | DOCUMENTO                      | 12                | 1,184,598.21     | 1                                                            | 1   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1                                                                          |                                                                                                         | AOI00015400390                                                | VICEMINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO Y CAPACITACION LABORAL | AEI.02.01 | OEI.02 |
| 0040                                                   | 0041090 GESTION VICE MINISTERIAL DE PROMOCION DEL EMPLEO - (MULTIDISTRITAL - (150199)) | DOCUMENTO         | 12                | 431,921            | DOCUMENTO                     | 12                |                  | DOCUMENTO                      | 12                | DOCUMENTO         | 12                             | 341,644.79        | 1                | 1                                                            | 1   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |                                                                            | AOI00015400351                                                                                          | VICEMINISTERIO DE PROMOCION DEL EMPLEO Y CAPACITACION LABORAL | AEI.02.01                                                     | OEI.02    |        |
| 0041                                                   | 0041091 GESTION VICE MINISTERIAL DE TRABAJO - (MULTIDISTRITAL - (150199))              | INFORME           | 72                | 2,112,534          | INFORME                       | 72                |                  | INFORME                        | 72                | 2,639,822         | DOCUMENTO                      | 72                | 2,100,276.00     | 6                                                            | 6   | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6                                                                          |                                                                                                         | AOI00015400336                                                | VICEMINISTERIO DE TRABAJO                                     | AEI.01.01 | OEI.01 |
| 0042                                                   | 00802613 ACCIONES DE DEFENSA NACIONAL - (MULTIDISTRITAL - (150199))                    | DOCUMENTO         | 44                | 5,238,421          | DOCUMENTO                     | 44                |                  | DOCUMENTO                      | 44                | 4,826,721         | DOCUMENTO                      | 44                | 4,808,095.00     | 3                                                            | 3   | 4    | 3    | 3    | 6    | 3    | 3    | 4    | 3    | 3    | 6    |                                                                            | AOI00015400007                                                                                          | OFICINA DE DEFENSA NACIONAL                                   | AEI.08.02                                                     | OEI.08    |        |
| 0043                                                   | 0066990 ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA - (JESUS MARIA) - (150199)        | DOCUMENTO         | 24                | 948,021            | DOCUMENTO                     | 24                |                  | DOCUMENTO                      | 24                | DOCUMENTO         | 24                             | 1,034,502.47      | 2                | 2                                                            | 2   | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |                                                                            | AOI00015400034                                                                                          | OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA       | AEI.08.04                                                     | OEI.08    |        |
| 0043                                                   | 0066990 ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA - (JESUS MARIA) - (150199)        | DOCUMENTO         | 26                | 496,043            | DOCUMENTO                     | 26                |                  | DOCUMENTO                      | 26                | 2,170,883         | DOCUMENTO                      | 26                | 511,013.67       | 2                                                            | 3   | 1    | 1    | 2    | 4    | 2    | 2    | 3    | 4    | 1    | 1    |                                                                            | AOI00015400035                                                                                          | OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA       | AEI.08.04                                                     | OEI.08    |        |
| 0043                                                   | 0066990 ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA - (JESUS MARIA) - (150199)        | DOCUMENTO         | 36                | 365,116            | DOCUMENTO                     | 36                |                  | DOCUMENTO                      | 36                | DOCUMENTO         | 36                             | 436,527.86        | 3                | 3                                                            | 3   | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |                                                                            | AOI00015400036                                                                                          | OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA       | AEI.08.04                                                     | OEI.08    |        |
| 0044                                                   | 0000066 ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTABLE - (JESUS MARIA) - (150113)                | DOCUMENTO EMITIDO | 15,550            | 1,778,454          | DOCUMENTO EMITIDO             | 15,550            |                  | DOCUMENTO EMITIDO              | 13,942            | 2,074,300         | DOCUMENTO EMITIDO              | 15,458            | 1,870,681.00     | 586                                                          | 894 | 1091 | 1305 | 1204 | 1022 | 1295 | 1373 | 1566 | 2007 | 1174 | 1941 |                                                                            | AOI00015400004                                                                                          | OFICINA DE FINANZAS                                           | AEI.08.02                                                     | OEI.08    |        |
| 0046                                                   | 0000070 ADMINISTRACION GENERAL - (JESUS MARIA) - (150113)                              | INFORME           | 12                | 1,219,905          | INFORME                       | 12                |                  | INFORME                        | 12                | 1,630,589         | INFORME                        | 12                | 3,406,394.00     | 1                                                            | 1   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |                                                                            | AOI00015400311                                                                                          | OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION                             | AEI.08.02                                                     | OEI.08    |        |
| 0047                                                   | 0000183 APOYO LOGISTICO - (JESUS MARIA) - (150113)                                     | DOCUMENTO         | 2,437             | 1,207,582          | DOCUMENTO                     | 2,189             |                  | DOCUMENTO                      | 2,010             | 8,123,543         | DOCUMENTO                      | 2,320             | 1,492,206.08     | 228                                                          | 146 | 137  | 203  | 131  | 161  | 188  | 192  | 224  | 271  | 204  | 235  |                                                                            | AOI00015400037                                                                                          | OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES              | AEI.08.02                                                     | OEI.08    |        |
| 0047                                                   | 0000183 APOYO LOGISTICO - (JESUS MARIA) - (150113)                                     | DOCUMENTO         | 1,460             | 492,433            | DOCUMENTO                     | 1,551             |                  | DOCUMENTO                      | 1,546             |                   | DOCUMENTO                      | 1,891             | 510,486.93       | 50                                                           | 90  | 153  | 178  | 145  | 150  | 192  | 156  | 186  | 211  | 180  | 200  |                                                                            | AOI00015400244                                                                                          | OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES              | AEI.08.02                                                     | OEI.08    |        |
| 0047                                                   | 0000183 APOYO LOGISTICO - (JESUS MARIA) - (150113)                                     | DOCUMENTO         | 5,462             | 5,976,592          | DOCUMENTO                     | 6,482             |                  | DOCUMENTO                      | 6,503             | DOCUMENTO         | 6,271                          | 6,490,598.99      | 451              | 451                                                          | 508 | 664  | 572  | 551  | 265  | 530  | 406  | 671  | 601  | 601  |      | AOI00015400245                                                             | OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES                                                        | AEI.08.02                                                     | OEI.08                                                        |           |        |
| 0048                                                   | 0006596 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA - (JESUS MARIA) - (150113)                     | DOCUMENTO EMITIDO | 80                | 1,589,286          | DOCUMENTO EMITIDO             | 80                |                  | DOCUMENTO EMITIDO              | 80                | DOCUMENTO EMITIDO | 80                             | 2,846,042.20      | 4                | 4                                                            | 7   | 7    | 7    | 7    | 8    | 7    | 7    | 7    | 7    | 8    |      | AOI00015400246                                                             | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA                                                                               | AEI.08.02                                                     | OEI.08                                                        |           |        |
| 0048                                                   | 0006596 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA - (JESUS MARIA) - (150113)                     | INFORME           | 12                | 99,878             | INFORME                       | 12                |                  | INFORME                        | 12                | 4,169,955         | INFORME                        | 12                | 100,416.80       | 1                                                            | 1   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |      | AOI00015400264                                                             | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA                                                                               | AEI.08.02                                                     | OEI.08                                                        |           |        |
| 0048                                                   | 0006596 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA - (JESUS MARIA) - (150113)                     | INFORME           | 4                 | 25,000             | INFORME                       | 4                 |                  | INFORME                        | 4                 | INFORME           | 4                              | 25,000.00         | 1                | 0                                                            | 0   | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    |      | AOI00015400339                                                             | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA                                                                               | AEI.08.02                                                     | OEI.08                                                        |           |        |
| 0049-0085                                              | 0040721 BENEFICIO DE FRACCIONAMIENTO DE (JESUS MARIA) - (150113)                       | ACCION            | 12                | 425,826            | ACCION                        | 12                |                  | ACCION                         | 12                | 372,974           | ACCION                         | 12                | 361,150.00       | 1                                                            | 1   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |                                                                            | AOI00015400355                                                                                          | UNIDAD DE CONTROL DE MULTAS                                   | AEI.08.02                                                     | OEI.08    |        |
| 0050                                                   | 0040793 COBRANZA COACTIVA - (JESUS MARIA) - (150113)                                   | DOCUMENTO         | 10,000            | 1,432,833          | DOCUMENTO                     | 10,000            |                  | DOCUMENTO                      | 10,000            | DOCUMENTO         | 10,000                         | 115,327.40        | 833              | 833                                                          | 833 | 833  | 833  | 833  | 833  | 833  | 834  | 834  | 834  | 834  |      | AOI00015400241                                                             | UNIDAD DE COBRANZA COACTIVA                                                                             | AEI.08.02                                                     | OEI.08                                                        |           |        |
| 0050                                                   | 0040793 COBRANZA COACTIVA - (JESUS MARIA) - (150113)                                   | INFORME           | 1,500             | 716,417            | INFORME                       | 1,500             |                  | INFORME                        | 1,500             | 501,309           | INFORME                        | 1,500             | 57,663.70        | 125                                                          | 125 | 125  | 125  | 125  | 125  | 125  | 125  | 125  | 125  | 125  | 125  |                                                                            | AOI00015400240                                                                                          | UNIDAD DE COBRANZA COACTIVA                                   | AEI.08.02                                                     | OEI.08    |        |

ANEXO N° 1: "CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL PLIEGO 012: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (MTEPE), A NIVEL DE METAS FÍSICAS SEGÚN CATEGORÍA PRESUPUESTARIA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA 001: OGA DEL MTEPE.

| SECUENCIA FUNCIONAL (META PRESUPUESTARIA)              | UNIDAD EJECUTORA / CATEGORÍA PRESUPUESTARIA - FINALIDAD                                               | POI 2024 PIA          |                   |                  | POI 2024 MODIFICADO VERSION 1 |                   |                  | POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 2 |                   |                  | POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 3 |                   |                  | PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DEL POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 3 |      |     |      |      |      |     |     |     |      |      |      | ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE CONTRIBUYEN A LA META FÍSICA PARA REGISTRO SIAF | CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERATIVA DEL APLICATIVO DE CEPLAN QUE SUMA AL PRESUPUESTO POR META PRESUPUESTARIA | COMPETENCIA                              | AEI                                                                                                 | OEI       |                  |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------|
|                                                        |                                                                                                       | METAS FÍSICAS         |                   | PRESUPUESTO (S/) | METAS FÍSICAS                 |                   | PRESUPUESTO (S/) | METAS FÍSICAS                  |                   | PRESUPUESTO (S/) | METAS FÍSICAS                  |                   | PRESUPUESTO (S/) | ENE                                                          | FEB  | MAR | ABR  | MAY  | JUN  | JUL | AGO | SET | OCT  | NOV  | DIC  |                                                                            |                                                                                                        |                                          |                                                                                                     |           |                  |                   |
|                                                        |                                                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA      | META FÍSICA ANUAL |                  | UNIDAD DE MEDIDA              | META FÍSICA ANUAL |                  | UNIDAD DE MEDIDA               | META FÍSICA ANUAL |                  | UNIDAD DE MEDIDA               | META FÍSICA ANUAL |                  |                                                              |      |     |      |      |      |     |     |     |      |      |      |                                                                            |                                                                                                        |                                          |                                                                                                     |           | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA ANUAL |
| Piego 012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo |                                                                                                       |                       |                   |                  |                               |                   |                  |                                |                   |                  |                                |                   |                  |                                                              |      |     |      |      |      |     |     |     |      |      |      |                                                                            |                                                                                                        |                                          |                                                                                                     |           |                  |                   |
| 0050                                                   | 0040793 COBRANZA COACTIVA - (JESUS MARIA) - (150113)                                                  | MEDIDAS CAUTELARES    | 5,000             | 3,582,083        | MEDIDAS CAUTELARES            | 5,000             | 268,318          | MEDIDAS CAUTELARES             | 5,000             |                  | MEDIDAS CAUTELARES             | 5,000             | 288,318.50       | 417                                                          | 417  | 417 | 417  | 417  | 417  | 417 | 417 | 417 | 417  | 417  | 413  |                                                                            | AOI00015400018                                                                                         | UNIDAD DE COBRANZA COACTIVA              | AEI.08.02                                                                                           | OEI.08    |                  |                   |
| 0050                                                   | 0040793 COBRANZA COACTIVA - (JESUS MARIA) - (150113)                                                  | RESOLUCION            | 2,000             | 1,432,833        | RESOLUCION                    | 2,000             | 107,327          | RESOLUCION                     | 2,000             |                  | RESOLUCION                     | 2,000             | 115,327.40       | 167                                                          | 167  | 167 | 167  | 167  | 167  | 167 | 167 | 167 | 167  | 163  |      | AOI00015400242                                                             | UNIDAD DE COBRANZA COACTIVA                                                                            | AEI.08.02                                | OEI.08                                                                                              |           |                  |                   |
| 0051                                                   | 0041027 FISCALIZACION Y CONTROL PREVIO - (JESUS MARIA) - (150113)                                     | ACCION                | 11,000            | 314,597          | ACCION                        | 11,000            | 279,402          | ACCION                         | 15,932            | 293,402          | ACCION                         | 14,963            | 325,527.00       | 1899                                                         | 2187 | 960 | 1172 | 1484 | 1100 | 908 | 653 | 980 | 1000 | 1120 | 1500 | AOI00015400005                                                             | AOI00015400005                                                                                         | UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL PREVIO | AEI.08.02                                                                                           | OEI.08    |                  |                   |
| 0052                                                   | 0041521 SISTEMATIZACION DE ESTADISTICAS DE REGISTROS - (JESUS MARIA) - (150113)                       | DOCUMENTO             | 55                | 777,533          | DOCUMENTO                     | 887,038           | 887,038          | DOCUMENTO                      | 55                | 932,038          | DOCUMENTO                      | 55                | 981,476.00       | 4                                                            | 4    | 5   | 4    | 5    | 7    | 5   | 4   | 5   | 3    | 4    | 5    |                                                                            | AOI00015400032                                                                                         | AOI00015400032                           | OFICINA DE ESTADISTICA                                                                              | AEI.08.02 | OEI.08           |                   |
| 0053                                                   | 0044686 GESTION DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES - (MULTIDISTRITAL) - (150199)                | DOCUMENTO             | 125               | 1,110,853        | DOCUMENTO                     | 1,313,398         | 1,313,398        | DOCUMENTO                      | 125               | 1,346,898        | DOCUMENTO                      | 125               | 1,192,990.00     | 8                                                            | 9    | 11  | 12   | 12   | 11   | 9   | 10  | 15  | 9    | 10   | 9    |                                                                            | AOI00015400143                                                                                         | AOI00015400143                           | OFICINA GENERAL DE COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES                                            | AEI.08.04 | OEI.08           |                   |
| 0054                                                   | 0045030 SOPORTE Y APLICACION DE TECNOLOGIA INFORMATICA - (MULTIDISTRITAL) - (150199)                  | DOCUMENTO             | 17                | 8,098,785        | DOCUMENTO                     | 17                | 7,001,896        | DOCUMENTO                      | 17                | 10,878,199       | DOCUMENTO                      | 17                | 6,308,221.49     | 0                                                            | 0    | 3   | 1    | 0    | 3    | 1   | 0   | 3   | 1    | 1    | 4    |                                                                            | AOI00015400029                                                                                         | AOI00015400029                           | OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES                        | AEI.08.02 | OEI.08           |                   |
| 0055                                                   | 0045030 SOPORTE Y APLICACION DE TECNOLOGIA INFORMATICA - (JESUS MARIA) - (150113)                     | ACCION                | 26                | 6,154,178        | ACCION                        | 26                | 4,324,437        | ACCION                         | 26                | 1,000,000        | ACCION                         | 26                | 6,164,204.51     | 2                                                            | 0    | 3   | 2    | 3    | 3    | 2   | 1   | 2   | 1    | 3    | 4    |                                                                            | AOI00015400030                                                                                         | AOI00015400030                           | OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES                        | AEI.08.02 | OEI.08           |                   |
| 0056                                                   | 0087740 CONTROL PATRIMONIAL - (JESUS MARIA) - (150113)                                                | INFORME               | 41                | 639,208          | INFORME                       | 41                | 833,140          | INFORME                        | 41                | 866,140          | INFORME                        | 41                | 955,522.00       | 3                                                            | 4    | 4   | 3    | 4    | 3    | 4   | 4   | 3   | 3    | 3    | 3    |                                                                            | AOI00015400006                                                                                         | AOI00015400006                           | UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL                                                                       | AEI.08.02 | OEI.08           |                   |
| 0057                                                   | 0000204 ASESORAMIENTO TECNICO LEGAL - (JESUS MARIA) - (150113)                                        | DOCUMENTO             | 1,440             | 1,485,208        | DOCUMENTO                     | 1,440             | 1,674,403        | DOCUMENTO                      | 1,630             | 1,695,812        | DOCUMENTO                      | 1,740             | 1,479,482.00     | 195                                                          | 169  | 155 | 135  | 136  | 120  | 120 | 120 | 120 | 230  | 120  | 120  |                                                                            | AOI00015400014                                                                                         | AOI00015400014                           | OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA                                                                | AEI.08.04 | OEI.08           |                   |
| 0058                                                   | 0000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS - (MULTIDISTRITAL) - (150199)                              | INFORME               | 14                | 11,873,734       | INFORME                       | 14                | 3,994,079        | INFORME                        | 14                |                  | INFORME                        | 14                | 2,606,049.31     | 1                                                            | 1    | 1   | 1    | 1    | 2    | 1   | 1   | 1   | 1    | 1    | 2    |                                                                            | AOI00015400366                                                                                         | AOI00015400366                           | OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS                                                                 | AEI.08.02 | OEI.08           |                   |
| 0058                                                   | 0000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS - (MULTIDISTRITAL) - (150199)                              | INFORME               | 36                | 1,317,684        | INFORME                       | 36                | 1,347,801        | INFORME                        | 36                |                  | INFORME                        | 36                | 1,680,874.35     | 3                                                            | 3    | 3   | 3    | 3    | 3    | 3   | 3   | 3   | 3    | 3    | 3    |                                                                            | AOI00015400367                                                                                         | AOI00015400367                           | OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS                                                                 | AEI.08.02 | OEI.08           |                   |
| 0058                                                   | 0000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS - (MULTIDISTRITAL) - (150199)                              | INFORME               | 13                | 412,453          | INFORME                       | 13                | 393,238          | INFORME                        | 13                |                  | INFORME                        | 13                | 284,087.24       | 0                                                            | 0    | 1   | 1    | 1    | 2    | 1   | 1   | 2   | 1    | 1    | 2    |                                                                            | AOI00015400368                                                                                         | AOI00015400368                           | OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS                                                                 | AEI.08.02 | OEI.08           |                   |
| 0058                                                   | 0000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS - (MULTIDISTRITAL) - (150199)                              | INFORME               | 21                | 2,391,540        | INFORME                       | 21                | 2,293,967        | INFORME                        | 21                |                  | INFORME                        | 21                | 2,903,645.05     | 1                                                            | 2    | 2   | 2    | 1    | 3    | 1   | 2   | 1   | 2    | 2    | 2    |                                                                            | AOI00015400369                                                                                         | AOI00015400369                           | OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS                                                                 | AEI.08.02 | OEI.08           |                   |
| 0058                                                   | 0000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS - (MULTIDISTRITAL) - (150199)                              | INFORME               | 12                | 222,497          | INFORME                       | 12                | 237,058          | INFORME                        | 12                |                  | INFORME                        | 12                | 258,201.21       | 1                                                            | 1    | 1   | 1    | 1    | 1    | 1   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    |                                                                            | AOI00015400371                                                                                         | AOI00015400371                           | OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS                                                                 | AEI.08.02 | OEI.08           |                   |
| 0058                                                   | 0000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS - (MULTIDISTRITAL) - (150199)                              | PLANILLA              | 90                | 388,356          | PLANILLA                      | 98                | 299,748          | PLANILLA                       | 90                |                  | PLANILLA                       | 112               | 306,437.84       | 8                                                            | 11   | 8   | 9    | 12   | 9    | 9   | 9   | 11  | 9    | 9    | 8    |                                                                            | AOI00015400370                                                                                         | AOI00015400370                           | OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS                                                                 | AEI.08.02 | OEI.08           |                   |
| 0059                                                   | 0023402 ACCIONES DE CONTROL (MULTIDISTRITAL) - (150199)                                               | ACCIONES DE AUDITORIA | 26                | 866,313          | ACCIONES DE AUDITORIA         | 26                | 989,149          | ACCIONES DE AUDITORIA          | 26                | 1,000,381        | ACCIONES DE AUDITORIA          | 26                | 670,894.00       | 1                                                            | 2    | 2   | 2    | 2    | 2    | 3   | 2   | 3   | 2    | 2    | 3    |                                                                            | AOI00015400033                                                                                         | AOI00015400033                           | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL                                                                     | AEI.08.04 | OEI.08           |                   |
| 0060                                                   | 0000690 EJECUCION DE PROCESOS JUDICIALES - (JESUS MARIA) - (150113)                                   | DOCUMENTO             | 1,220             | 1,767,606        | DOCUMENTO                     | 1,220             | 2,535,908        | DOCUMENTO                      | 3,440             | 2,535,908        | DOCUMENTO                      | 3,650             | 2,662,215.00     | 320                                                          | 150  | 280 | 350  | 380  | 350  | 380 | 310 | 300 | 300  | 300  | 230  |                                                                            | AOI00015400028                                                                                         | AOI00015400028                           | PROCURADURIA PUBLICA                                                                                | AEI.08.04 | OEI.08           |                   |
| 0062                                                   | 0006596 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA - (JESUS MARIA) - (150113)                                    | DOCUMENTO             | 40                | 1,648,337        | DOCUMENTO                     | 40                | 5,260,508        | DOCUMENTO                      | 130               | 0                | EQUIPO                         | 659               | 3,171,606.00     | 0                                                            | 0    | 0   | 0    | 0    | 0    | 0   | 130 | 312 | 217  | 0    | 0    |                                                                            | AOI00015400390                                                                                         | AOI00015400390                           | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA                                                                           | AEI.08.02 | OEI.08           |                   |
| 0094                                                   | 0000306 CONDUCCION DE LA GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS                                      | -                     | -                 | -                | -                             | -                 | -                | -                              | -                 | -                | DOCUMENTO                      | 5                 | 189,470.00       | 0                                                            | 0    | 0   | 0    | 0    | 0    | 0   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    |                                                                            | AOI00015400392                                                                                         | AOI00015400392                           | UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL                                                        | AEI.08.05 | OEI.08           |                   |
|                                                        | Categoría Presupuestaria: Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Producto                    |                       |                   | 40,879,553       |                               |                   | 40,793,180       |                                |                   | 42,826,206       |                                | 41,964,439        |                  |                                                              |      |     |      |      |      |     |     |     |      |      |      |                                                                            |                                                                                                        |                                          |                                                                                                     |           |                  |                   |
| 0061                                                   | 0008253 GESTION REGIONAL - (MULTIDISTRITAL) - (150199)                                                | DOCUMENTO             | 1,515             | 424,834          | DOCUMENTO                     | 1,515             | 524,797          | DOCUMENTO                      | 1,515             |                  | DOCUMENTO                      | 1,515             | 430,626.00       | 95                                                           | 120  | 130 | 130  | 130  | 130  | 130 | 130 | 130 | 130  | 130  | 130  |                                                                            | AOI00015400208                                                                                         | AOI00015400208                           | DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DE LIMA METROPOLITANA                          | AEI.04.01 | OEI.04           |                   |
| 0061                                                   | 0008253 GESTION REGIONAL - (MULTIDISTRITAL) - (150199)                                                | DOCUMENTO             | 108               | 85,321           | DOCUMENTO                     | 108               | 94,268           | DOCUMENTO                      | 108               | 1,117,995        | DOCUMENTO                      | 108               | 81,563.00        | 4                                                            | 4    | 4   | 8    | 11   | 11   | 11  | 11  | 11  | 11   | 11   | 11   |                                                                            | AOI00015400209                                                                                         | AOI00015400209                           | DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DE LIMA METROPOLITANA                          | AEI.04.01 | OEI.04           |                   |
| 0061 0062                                              | 0008253 GESTION REGIONAL - (SANTA ANITA) - (150137)                                                   | DOCUMENTO             | 4                 | 4,286,200        | DOCUMENTO                     | 4                 | 500,203          | DOCUMENTO                      | 4                 |                  | DOCUMENTO                      | 4                 | 371,525.00       | 0                                                            | 0    | 1   | 0    | 0    | 1    | 0   | 0   | 1   | 0    | 0    | 1    |                                                                            | AOI00015400210                                                                                         | AOI00015400210                           | DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DE LIMA METROPOLITANA                          | AEI.04.01 | OEI.04           |                   |
| 0063                                                   | 0041299 NORMALIZACION Y SUPERVISION EN DERECHOS LABORALES FUNDAMENTALES - (MULTIDISTRITAL) - (150199) | DOCUMENTO             | 11                | 455,138          | DOCUMENTO                     | 11                | 544,010          | DOCUMENTO                      | 11                |                  | DOCUMENTO                      | 9                 | 549,683.16       | 0                                                            | 1    | 1   | 1    | 1    | 1    | 1   | 1   | 0   | 1    | 0    | 1    |                                                                            | AOI00015400215                                                                                         | AOI00015400215                           | DIRECCION GENERAL DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                       | AEI.01.01 | OEI.01           |                   |
| 0063                                                   | 0041299 NORMALIZACION Y SUPERVISION EN DERECHOS LABORALES FUNDAMENTALES - (MULTIDISTRITAL) - (150199) | DOCUMENTO             | 11                | 422,413          | DOCUMENTO                     | 11                | 549,397          | DOCUMENTO                      | 11                | 1,148,963        | DOCUMENTO                      | 9                 | 512,749.84       | 0                                                            | 1    | 1   | 1    | 1    | 1    | 1   | 1   | 0   | 1    | 0    | 1    |                                                                            | AOI00015400216                                                                                         | AOI00015400216                           | DIRECCION GENERAL DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                       | AEI.05.01 | OEI.05           |                   |
| 0064                                                   | 0044337 ACCIONES DE PROMOCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES - (MULTIDISTRITAL) - (150199)             | DOCUMENTO             | 410               | 122,818          | DOCUMENTO                     | 410               | 125,870          | DOCUMENTO                      | 410               |                  | DOCUMENTO                      | 350               | 122,793.28       | 25                                                           | 43   | 42  | 39   | 24   | 35   | 22  | 24  | 22  | 30   | 22   | 22   |                                                                            | AOI00015400199                                                                                         | AOI00015400199                           | DIRECCION DE PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | AEI.01.01 | OEI.01           |                   |
| 0064                                                   | 0044337 ACCIONES DE PROMOCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES - (MULTIDISTRITAL) - (150199)             | INFORME               | 14                | 110,595          | INFORME                       | 14                | 113,638          | INFORME                        | 14                |                  | INFORME                        | 14                | 106,540.71       | 0                                                            | 2    | 0   | 2    | 0    | 2    | 0   | 2   | 0   | 2    | 0    | 4    |                                                                            | AOI00015400235                                                                                         | AOI00015400235                           | DIRECCION DE PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | AEI.03.02 | OEI.03           |                   |

ANEXO N° 1: "CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL PLIEGO 012: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (MTPE), A NIVEL DE METAS FÍSICAS SEGÚN CATEGORÍA PRESUPUESTARIA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA 001: OGA DEL MTPE.

| SECUENCIA FUNCIONAL (META PRESUPUESTARIA)               | UNIDAD EJECUTORA / CATEGORÍA PRESUPUESTARIA / FINALIDAD | POI 2024 PIA     |                   |                  | POI 2024 MODIFICADO VERSION 1 |                   |                                  | POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 2 |                   |                                  | POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 3 |                   |                                  | PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DEL POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 3 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE CONTRIBUYEN A LA META FÍSICA PARA REGISTRO SIAF | CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERATIVA DEL APLICATIVO DE CEPLAN QUE SUMA AL PRESUPUESTO POR META PRESUPUESTARIA | COMPETENCIA | AEI | OEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|                                                         |                                                         | METAS FÍSICAS    |                   | PRESUPUESTO (S/) | METAS FÍSICAS                 |                   | PRESUPUESTO (S/)<br>(05.04.2024) | METAS FÍSICAS                  |                   | PRESUPUESTO (S/)<br>(03.06.2024) | METAS FÍSICAS                  |                   | PRESUPUESTO (S/)<br>(22.10.2024) | ENE                                                          | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |                                                                            |                                                                                                        |             |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                         |                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA ANUAL |                  | UNIDAD DE MEDIDA              | META FÍSICA ANUAL |                                  | UNIDAD DE MEDIDA               | META FÍSICA ANUAL |                                  | UNIDAD DE MEDIDA               | META FÍSICA ANUAL |                                  |                                                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                            |                                                                                                        |             |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                                         |                                                         |                  |                   |                  |                               |                   |                                  |                                |                   |                                  |                                |                   |                                  |                                                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                            |                                                                                                        |             |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| Pliego 012 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo |                                                         |                  |                   |                  |                               |                   |                                  |                                |                   |                                  |                                |                   |                                  |                                                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                            |                                                                                                        |             |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

ANEXO N° 1: "CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL PLIEGO 012: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (MTPE), A NIVEL DE METAS FÍSICAS SEGÚN CATEGORÍA PRESUPUESTARIA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA 001: OGA DEL MTPE.

| SECUENCIA<br>FUNCIONAL<br>(META<br>PRESUPUES<br>TARIA)     | UNIDAD EJECUTORA /<br>CATEGORÍA PRESUPUESTARIA /<br>FINALIDAD                                                  | POI 2024               |                         |                       | POI 2024<br>MODIFICADO VERSION 1 |                      |                                     | POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 2 |                      |                                     | POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 3 |                      |                                     | PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DEL POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 3 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ACTIVIDADES<br>OPERATIVAS QUE<br>CONTRIBUYEN A LA<br>META FÍSICA PARA<br>REGISTRO SIAF | CÓDIGO DE ACTIVIDAD<br>OPERATIVA DEL<br>APLICATIVO DE<br>CEPLAN QUE SUMA AL<br>PRESUPUESTO POR<br>META<br>PRESUPUESTARIA | COMPETENCIA    | AEI                                                                                                                | OEI                                               |           |        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------|
|                                                            |                                                                                                                | METAS<br>FÍSICAS       |                         | PRESUPUESTO<br>O (\$) | METAS FÍSICAS                    |                      | PRESUPUESTO<br>(\$)<br>(05.04.2024) | METAS FÍSICAS                  |                      | PRESUPUESTO<br>(\$)<br>(03.06.2024) | METAS FÍSICAS                  |                      | PRESUPUESTO<br>(\$)<br>(22.10.2024) | ENE                                                          | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |                                                                                        |                                                                                                                          |                |                                                                                                                    |                                                   |           |        |
|                                                            |                                                                                                                | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA | META<br>FÍSICA<br>ANUAL |                       | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA           | META FÍSICA<br>ANUAL |                                     | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA         | META FÍSICA<br>ANUAL |                                     | UNIDAD DE<br>MEDIDA            | META FÍSICA<br>ANUAL |                                     |                                                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                        |                                                                                                                          |                |                                                                                                                    |                                                   |           |        |
|                                                            |                                                                                                                |                        |                         |                       |                                  |                      |                                     |                                |                      |                                     |                                |                      |                                     |                                                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                        |                                                                                                                          |                |                                                                                                                    |                                                   |           |        |
| Pliego 012 Ministerio de Trabajo y Promoción<br>del Empleo |                                                                                                                |                        |                         |                       |                                  |                      |                                     |                                |                      |                                     |                                |                      |                                     |                                                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                        |                                                                                                                          |                |                                                                                                                    |                                                   |           |        |
| 0071                                                       | 0044847 NORMALIZACION DE<br>CERTIFICACION DE<br>COMPETENCIAS LABORALES -<br>(MULTIDISTRITAL) - (150199)        | DOCUMENTO<br>TECNICO   | 22                      | 523.853               | DOCUMENTO<br>TECNICO             | 32                   | 861.629                             | DOCUMENTO<br>TECNICO           | 32                   | 920.977                             | DOCUMENTO<br>TECNICO           | 32                   | 753.450.50                          | 1                                                            | 2   | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   |                                                                                        | AOI00015400161                                                                                                           | AOI00015400161 | DIRECCION DE<br>NORMALIZACION Y<br>CERTIFICACION DE<br>COMPETENCIAS LABORALES                                      | AEI.07.03                                         | OEI.07    |        |
| 0071                                                       | 0044847 NORMALIZACION DE<br>CERTIFICACION DE<br>COMPETENCIAS LABORALES -<br>(MULTIDISTRITAL) - (150199)        | PERSONA                | 100                     | 81.038                | PERSONA                          | 100                  | 81.485                              | PERSONA                        | 100                  |                                     | PERSONA                        | 185                  | 73.313.50                           | 0                                                            | 0   | 10  | 10  | 12  | 12  | 34  | 32  | 42  | 23  | 10  | 0   |                                                                                        | AOI00015400158                                                                                                           |                | DIRECCION DE<br>NORMALIZACION Y<br>CERTIFICACION DE<br>COMPETENCIAS LABORALES                                      | AEI.02.02                                         | OEI.02    |        |
| 0072                                                       | 0044848 NORMALIZACION DE<br>FORMACION PROFESIONAL Y<br>CAPACITACION LABORAL -<br>(MULTIDISTRITAL) - (150199)   | DOCUMENTO<br>TECNICO   | 10                      | 503.771               | DOCUMENTO<br>TECNICO             | 14                   | 639.364.08                          | DOCUMENTO<br>TECNICO           | 14                   | 725.709                             | DOCUMENTO<br>TECNICO           | 14                   | 725.886.28                          | 0                                                            | 0   | 2   | 1   | 1   | 0   | 4   | 2   | 2   | 0   | 0   | 2   |                                                                                        | AOI00015400149                                                                                                           | AOI00015400149 | DIRECCION DE FORMACIÓN<br>PARA EL EMPLEO Y<br>CAPACITACION LABORAL                                                 | AEI.07.02                                         | OEI.07    |        |
| 0072                                                       | 0044848 NORMALIZACION DE<br>FORMACION PROFESIONAL Y<br>CAPACITACION LABORAL -<br>(MULTIDISTRITAL) - (150199)   | PERSONA                | 135                     | 69.923                | PERSONA                          | 135                  | 77.490.92                           | PERSONA                        | 143                  |                                     | PERSONA                        | 221                  | 96.578.72                           | 0                                                            | 0   | 4   | 24  | 24  | 14  | 23  | 24  | 41  | 54  | 13  | 0   |                                                                                        | AOI00015400142                                                                                                           |                | DIRECCION DE FORMACIÓN<br>PARA EL EMPLEO Y<br>CAPACITACION LABORAL                                                 | AEI.02.02                                         | OEI.02    |        |
| 0073                                                       | 0044852 NORMALIZACION EN<br>INTERMEDIACION LABORAL -<br>(MULTIDISTRITAL) - (150199)                            | DOCUMENTO              | 66                      | 1.001.913             | DOCUMENTO                        | 66                   | 1.306.204                           | DOCUMENTO                      | 66                   | 1.948.254                           | DOCUMENTO                      | 66                   | 1.574.474.93                        | 5                                                            | 5   | 6   | 5   | 6   | 5   | 7   | 5   | 6   | 5   | 6   | 5   |                                                                                        | AOI00015400041                                                                                                           | AOI00015400041 | DIRECCION GENERAL DEL<br>SERVICIO NACIONAL DEL<br>EMPLEO                                                           | AEI.02.01                                         | OEI.02    |        |
| 0073                                                       | 0044852 NORMALIZACION EN<br>INTERMEDIACION LABORAL -<br>(MULTIDISTRITAL) - (150199)                            | DOCUMENTO              | 19                      | 157.925               | DOCUMENTO                        | 19                   | 164.290                             | DOCUMENTO                      | 19                   |                                     | DOCUMENTO                      | 19                   | 162.030.00                          | 1                                                            | 1   | 2   | 2   | 1   | 0   | 0   | 0   | 4   | 4   | 4   | 0   |                                                                                        | AOI00015400329                                                                                                           | AOI00015400329 | DIRECCION GENERAL DEL<br>SERVICIO NACIONAL DEL<br>EMPLEO                                                           | AEI.02.01                                         | OEI.02    |        |
| 0073                                                       | 0044852 NORMALIZACION EN<br>INTERMEDIACION LABORAL -<br>(MULTIDISTRITAL) - (150199)                            | INFORME                | 12                      | 556.802               | INFORME                          | 12                   | 479.860                             | INFORME                        | 12                   |                                     | INFORME                        | 12                   | 384.747.07                          | 0                                                            | 0   | 0   | 4   | 0   | 0   | 0   | 0   | 4   | 0   | 4   | 0   |                                                                                        | AOI00015400330                                                                                                           |                | DIRECCION GENERAL DEL<br>SERVICIO NACIONAL DEL<br>EMPLEO                                                           | AEI.02.01                                         | OEI.02    |        |
| 0074                                                       | 0044852 NORMALIZACION EN<br>INTERMEDIACION LABORAL -<br>(JESUS MARIA) - (150113)                               | INFORME                | 24                      | 870.000               | INFORME                          | 18                   | 870.000                             | INFORME                        | 18                   |                                     | 870.000                        | INFORME              | 14                                  | 536.185.00                                                   | 2   | 2   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 2   | 2   | 2   |                                                                                        | AOI00015400346                                                                                                           | AOI00015400346 | DIRECCION GENERAL DEL<br>SERVICIO NACIONAL DEL<br>EMPLEO                                                           | AEI.02.01                                         | OEI.02    |        |
| 0075                                                       | 0112852 GESTION DE<br>FORMACION PROFESIONAL Y<br>CAPACITACION LABORAL -<br>(MULTIDISTRITAL) - (150199)         | DOCUMENTO              | 97                      | 1.082.061             | DOCUMENTO                        | 97                   | 674.325                             | DOCUMENTO                      | 97                   | 679.949                             | DOCUMENTO                      | 97                   | 607.878.00                          | 4                                                            | 3   | 4   | 6   | 10  | 10  | 9   | 10  | 12  | 11  | 11  | 7   |                                                                                        | AOI00015400239                                                                                                           | AOI00015400239 | DIRECCION GENERAL DE<br>NORMALIZACION, FORMACION<br>PARA EL EMPLEO Y<br>CERTIFICACION DE<br>COMPETENCIAS LABORALES | AEI.07.03                                         | OEI.07    |        |
| 0076                                                       | 0112854 GESTION DE<br>PROMOCION DEL EMPLEO -<br>(MULTIDISTRITAL) - (150199)                                    | DOCUMENTO              | 129                     | 457.071               | DOCUMENTO                        | 129                  | 497.157.000                         | DOCUMENTO                      | 129                  | 520.289                             | DOCUMENTO                      | 129                  | 591.202.00                          | 9                                                            | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 12  | 11  | 11  | 11  | 11  | 9   |                                                                                        | AOI00015400145                                                                                                           | AOI00015400145 | DIRECCION GENERAL DE<br>PROMOCION DEL EMPLEO                                                                       | AEI.06.04                                         | OEI.06    |        |
| 0077                                                       | 0112854 GESTION DE<br>PROMOCION DEL EMPLEO -<br>(JESUS MARIA) - (150113)                                       | DOCUMENTO              | 5                       | 678.859               | DOCUMENTO                        | 5                    | 44.881.000                          | DOCUMENTO                      | 5                    | 86.203                              | DOCUMENTO                      | 5                    | 144.708.00                          | 0                                                            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   |                                                                                        | AOI00015400233                                                                                                           | AOI00015400233 | DIRECCION GENERAL DE<br>PROMOCION DEL EMPLEO                                                                       | AEI.06.04                                         | OEI.06    |        |
| 0078                                                       | 0115148 PROMOCION DEL<br>EMPLEO Y AUTOEMPLEO -<br>(MULTIDISTRITAL) - (150199)                                  | INFORME                | 8                       | 477.089               | INFORME                          | 8                    | 526.462                             | INFORME                        | 8                    | 1.158.005                           | INFORME                        | 8                    | 663.220.92                          | 0                                                            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 2   | 3                                                                                      |                                                                                                                          | AOI00015400153 | AOI00015400153                                                                                                     | DIRECCION DE PROMOCION<br>DEL EMPLEO Y AUTOEMPLEO | AEI.06.04 | OEI.06 |
| 0078                                                       | 0115148 PROMOCION DEL<br>EMPLEO Y AUTOEMPLEO -<br>(MULTIDISTRITAL) - (150199)                                  | INFORME                | 1                       | 109.737               | INFORME                          | 7                    | 319.106                             | INFORME                        | 7                    |                                     | INFORME                        | 7                    | 297.271.85                          | 0                                                            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 2   | 1   | 1   | 1                                                                                      |                                                                                                                          | AOI00015400234 | AOI00015400234                                                                                                     | DIRECCION DE PROMOCION<br>DEL EMPLEO Y AUTOEMPLEO | AEI.02.02 | OEI.02 |
| 0078                                                       | 0115148 PROMOCION DEL<br>EMPLEO Y AUTOEMPLEO -<br>(MULTIDISTRITAL) - (150199)                                  | INFORME                | 6                       | 292.636               | INFORME                          | 7                    | 308.587                             | INFORME                        | 7                    |                                     | INFORME                        | 7                    | 265.907.23                          | 0                                                            | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 2   | 1   | 1   | 1   | 1                                                                                      |                                                                                                                          | AOI00015400348 | AOI00015400348                                                                                                     | DIRECCION DE PROMOCION<br>DEL EMPLEO Y AUTOEMPLEO | AEI.06.04 | OEI.06 |
| 0079                                                       | 0115148 PROMOCION DEL<br>EMPLEO Y AUTOEMPLEO -<br>(JESUS MARIA) - (150113)                                     | INFORME                | 1                       | 15.000                | INFORME                          | 3                    | 43.500                              | INFORME                        | 3                    | 50.000                              | INFORME                        | 6                    | 103.500.00                          | 0                                                            | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 3   |                                                                                        | AOI00015400344                                                                                                           | AOI00015400344 | DIRECCION DE PROMOCION<br>DEL EMPLEO Y AUTOEMPLEO                                                                  | AEI.08.04                                         | OEI.08    |        |
| 0080                                                       | 0001154 PAGO DE PENSIONES Y<br>BENEFICIOS A CESANTES Y<br>JUBILADOS - (JESUS MARIA) -<br>(150113)              | PLANILLA               | 12                      | 6.752.191             | PLANILLA                         | 12                   | 6.915.991                           | PLANILLA                       | 12                   | 6.915.991                           | PLANILLA                       | 12                   | 7.049.291.00                        | 1                                                            | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |                                                                                        | AOI00015400022                                                                                                           | AOI00015400022 | OFICINA GENERAL DE<br>RECURSOS HUMANOS                                                                             | AEI.08.04                                         | OEI.08    |        |
| 0081                                                       | 0044338 ACCIONES DE<br>PROMOCION DEL EMPLEO PARA<br>PERSONAS CON DISCAPACIDAD -<br>(MULTIDISTRITAL) - (150199) | ACCION                 | 24                      | 180.484               | ACCION                           | 24                   | 193.120                             | ACCION                         | 24                   | 269.259                             | ACCION                         | 24                   | 161.310.58                          | 0                                                            | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 0   |                                                                                        | AOI00015400016                                                                                                           |                | DIRECCION DE PROMOCION<br>LABORAL PARA PERSONAS<br>CON DISCAPACIDAD                                                | AEI.06.04                                         | OEI.06    |        |
| 0081                                                       | 0044338 ACCIONES DE<br>PROMOCION DEL EMPLEO PARA<br>PERSONAS CON DISCAPACIDAD -<br>(MULTIDISTRITAL) - (150199) | DOCUMENTO              | 7                       | 63.878                | DOCUMENTO                        | 7                    | 63.878                              | DOCUMENTO                      | 7                    |                                     | DOCUMENTO                      | 7                    | 198.518.42                          | 0                                                            | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 2   | 1   | 1   |                                                                                        | AOI00015400015                                                                                                           | AOI00015400015 | DIRECCION DE PROMOCION<br>LABORAL PARA PERSONAS<br>CON DISCAPACIDAD                                                | AEI.06.04                                         | OEI.06    |        |
| 0082                                                       | 0053859 PREVENCIÓN Y<br>ERRADICACIÓN EN MATERIA DE<br>TRABAJO INFANTIL -<br>(MULTIDISTRITAL) - (150199)        | DOCUMENTO              | 11                      | 220.804               | DOCUMENTO                        | 11                   | 222.007                             | DOCUMENTO                      | 11                   | 222.007                             | DOCUMENTO                      | 11                   | 248.896.00                          | 0                                                            | 2   | 1   | 0   | 1   | 1   | 0   | 2   | 0   | 0   | 2   | 2   |                                                                                        | AOI00015400361                                                                                                           | AOI00015400361 | DIRECCION DE PROMOCION Y<br>PROTECCION DE LOS<br>DERECHOS FUNDAMENTALES<br>LABORALES                               | AEI.05.01                                         | OEI.05    |        |
| 0083                                                       | 0167738 ORIENTACION DEL<br>FUTURO PROFESIONAL Y<br>LABORAL PARA LOS JOVENES -<br>(JESUS MARIA) - (150113)      | DOCUMENTO<br>TECNICO   | 4                       | 33.000                | DOCUMENTO<br>TECNICO             | 4                    | 33.000.00                           | DOCUMENTO<br>TECNICO           | 4                    | 32.486                              | DOCUMENTO<br>TECNICO           | 4                    | 136.155.00                          | 0                                                            | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   |                                                                                        | AOI00015400144                                                                                                           | AOI00015400144 | DIRECCIÓN DE FORMACIÓN<br>PARA EL EMPLEO Y<br>CAPACITACION LABORAL                                                 | AEI.02.03                                         | OEI.02    |        |
| 0084                                                       | 0087742 INFORMACION DEL<br>MERCADO DE TRABAJO PARA<br>JOVENES - (JESUS MARIA) -                                | DOCUMENTO              | 4                       | 119.041               | DOCUMENTO                        | 4                    | 119.643                             | DOCUMENTO                      | 4                    | 119.643                             | DOCUMENTO                      | 4                    | 92.591.00                           | 0                                                            | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   |                                                                                        | AOI00015400099                                                                                                           | AOI00015400099 | DIRECCION DE INVESTIGACION<br>SOCIO ECONOMICO LABORAL                                                              | AEI.08.03                                         | OEI.08    |        |
| 0086                                                       | 0001419 SUBVENCION SOCIAL                                                                                      | -                      | -                       | -                     | INFORME                          | 16                   | 2.033.626                           | INFORME                        | 16                   | 2.033.626                           | INFORME                        | 16                   | 2.033.626.00                        | 0                                                            | 0   | 0   | 0   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |                                                                                        | AOI00015400387                                                                                                           | AOI00015400387 | OFICINA DE FINANZAS                                                                                                | AEI.08.02                                         | OEI.08    |        |
| 0090                                                       | 0011651 EQUIPAMIENTO DEL<br>HARDWARE                                                                           | -                      | -                       | -                     | -                                | 0                    | -                                   | EQUIPO                         | 60                   | 933.170                             | EQUIPO                         | 0                    | 0.00                                | 0                                                            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                                                                                        | AOI00015400338                                                                                                           | AOI00015400338 | UNIDAD DE<br>INFRAESTRUCTURA                                                                                       | AEI.08.02                                         | OEI.08    |        |
| 0091                                                       | 0011651 EQUIPAMIENTO DEL<br>HARDWARE                                                                           | -                      | -                       | -                     | -                                | 0                    | -                                   | EQUIPO                         | 2                    | 931.193                             | EQUIPO                         | 2                    | 929.910.00                          | 0                                                            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 0   |                                                                                        | AOI00015400389                                                                                                           | AOI00015400389 | UNIDAD DE<br>INFRAESTRUCTURA                                                                                       | AEI.08.02                                         | OEI.08    |        |
| 0093                                                       | 0053822 PAGO DE SENTENCIAS<br>JUDICIALES Y LAUDOS<br>ARBITRAJES                                                | -                      | -                       | -                     | -                                | -                    | -                                   | -                              | -                    | -                                   | INFORME                        | 1                    | 28.086.00                           | 0                                                            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   |                                                                                        | AOI00015400391                                                                                                           | AOI00015400391 | OFICINA GENERAL DE<br>ADMINISTRACION                                                                               | AEI.08.02                                         | OEI.08    |        |



Anexo N° 1: “Cuadro resumen de la modificación de metas físicas y el presupuesto por meta presupuestaria, según categoría presupuestaria, a nivel de unidad ejecutora del MTPE, 2024”.

## Unidad Ejecutora 002: Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”

MTPE Actividad Operativa del 19:57:38 -05:00

MTPE Actividad Operativa del 19:57:38 -05:00

ANEXO N° 1: "CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL PLIEGO 012: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (MTPE), A NIVEL DE METAS FÍSICAS SEGÚN CATEGORÍA PRESUPUESTARIA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA 002: PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JÓVENES PRODUCTIVOS DEL MTPE.

| SECUENCIA<br>FUNCIONAL | UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA<br>PRESUPUESTARIA /<br>FINALIDAD                                                                                                | POI 2024            |                | PRESUPUESTO<br>(\$) | POI 2024 MODIFICADO VERSION 1       |                | POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 2 |                                     | POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 3 |                     | PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DEL PO 2024 ACTUALIZADO VERSION 3 |       |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     | CÓDIGO DE ACTIVIDAD<br>OPERATIVA DEL APLICATIVO DE<br>CEPLAN PARA REGISTRO SIAP | CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERATIVA DEL<br>APLICATIVO DE CEPLAN QUE SUMA AL<br>PRESUPUESTO POR META<br>PRESUPUESTARIA | AEI   | OEI            |                |                |        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|--------|
|                        |                                                                                                                                                              | METAS FÍSICAS       |                |                     | PRESUPUESTO<br>(\$)<br>(05.04.2024) | METAS FÍSICAS  |                                | PRESUPUESTO<br>(\$)<br>(03.06.2024) | METAS FÍSICAS                  |                     | PRESUPUESTO<br>(\$)<br>(22.10.2024)                         | ENE   | FEB          | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV |                                                                                 |                                                                                                                 |       |                | DIC            |                |        |
|                        |                                                                                                                                                              | UNIDAD DE<br>MEDIDA | META<br>FÍSICA | UNIDAD DE<br>MEDIDA |                                     | META<br>FÍSICA | UNIDAD DE<br>MEDIDA            |                                     | META<br>FÍSICA                 | UNIDAD DE<br>MEDIDA |                                                             |       |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                 |                                                                                                                 |       |                |                | META<br>FÍSICA |        |
| 0027                   | 0258430.FORTALECIMIENTO DE<br>CAPACIDADES LABORALES PARA LA<br>EMPLEABILIDAD DE LA POBLACION EN<br>EDAD DE TRABAJAR - (AREQUIPA) -<br>(040101)               | PERSONA<br>ATENDIDA | 575            | 321.735,00          | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 575            | 368.420,00                     | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 545                            | 204.620,00          | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 433   | 429.098,00   | 0   | 50  | 50  | 0   | 0   | 0   | 19  | 56  | 26  | 64                                                                              | 73                                                                                                              | 95    | AOI00099300192 | AOI00099300192 | AEI.07.01      | OEI.07 |
| 0028                   | 0258430.FORTALECIMIENTO DE<br>CAPACIDADES LABORALES PARA LA<br>EMPLEABILIDAD DE LA POBLACION EN<br>EDAD DE TRABAJAR - (AYACUCHO) -<br>(050101)               | PERSONA<br>ATENDIDA | 167            | 107.602,00          | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 167            | 27.602,00                      | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 167                            | 27.602,00           | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 125   | 0.00         | 0   | 10  | 10  | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 3   | 28                                                                              | 28                                                                                                              | 44    | AOI00099300245 | AOI00099300245 | AEI.07.01      | OEI.07 |
| 0029                   | 0258430.FORTALECIMIENTO DE<br>CAPACIDADES LABORALES PARA LA<br>EMPLEABILIDAD DE LA POBLACION EN<br>EDAD DE TRABAJAR - (CUSCO) - (080101)                     | PERSONA<br>ATENDIDA | 575            | 269.857,00          | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 575            | 190.947,00                     | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 525                            | 110.947,00          | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 257   | 222.644,00   | 0   | 50  | 50  | 0   | 12  | 60  | 7   | 4   | 14  | 0                                                                               | 25                                                                                                              | 35    | AOI00099300200 | AOI00099300200 | AEI.07.01      | OEI.07 |
| 0030                   | 0258430.FORTALECIMIENTO DE<br>CAPACIDADES LABORALES PARA LA<br>EMPLEABILIDAD DE LA POBLACION EN<br>EDAD DE TRABAJAR - (ICA) - (110101)                       | PERSONA<br>ATENDIDA | 325            | 213.757,00          | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 325            | 174.947,00                     | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 300                            | 134.947,00          | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 245   | 505.047,00   | 0   | 25  | 25  | 0   | 0   | 15  | 3   | 6   | 3   | 15                                                                              | 65                                                                                                              | 88    | AOI00099300235 | AOI00099300235 | AEI.07.01      | OEI.07 |
| 0031                   | 0258430.FORTALECIMIENTO DE<br>CAPACIDADES LABORALES PARA LA<br>EMPLEABILIDAD DE LA POBLACION EN<br>EDAD DE TRABAJAR - (JUNIN) - (120501)                     | PERSONA<br>ATENDIDA | 550            | 333.785,00          | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 550            | 151.428,00                     | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 525                            | 111.428,00          | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 245   | 207.403,00   | 0   | 50  | 50  | 0   | 0   | 27  | 3   | 4   | 11  | 0                                                                               | 25                                                                                                              | 75    | AOI00099300234 | AOI00099300234 | AEI.07.01      | OEI.07 |
| 0032                   | 0258430.FORTALECIMIENTO DE<br>CAPACIDADES LABORALES PARA LA<br>EMPLEABILIDAD DE LA POBLACION EN<br>EDAD DE TRABAJAR - (LA LIBERTAD -<br>TRUJILLO) - (130101) | PERSONA<br>ATENDIDA | 575            | 321.735,00          | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 575            | 359.075,00                     | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 525                            | 154.075,00          | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 183   | 299.412,00   | 0   | 50  | 50  | 0   | 0   | 0   | 0   | 40  | 9   | 0                                                                               | 0                                                                                                               | 34    | AOI00099300202 | AOI00099300202 | AEI.07.01      | OEI.07 |
| 0033                   | 0258430.FORTALECIMIENTO DE<br>CAPACIDADES LABORALES PARA LA<br>EMPLEABILIDAD DE LA POBLACION EN<br>EDAD DE TRABAJAR - (CHICLAYO) -<br>(140101)               | PERSONA<br>ATENDIDA | 575            | 263.757,00          | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 575            | 306.726,00                     | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 525                            | 101.726,00          | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 350   | 220.497,00   | 0   | 50  | 50  | 0   | 25  | 30  | 7   | 7   | 28  | 23                                                                              | 50                                                                                                              | 80    | AOI00099300203 | AOI00099300203 | AEI.07.01      | OEI.07 |
| 0034                   | 0258430.FORTALECIMIENTO DE<br>CAPACIDADES LABORALES PARA LA<br>EMPLEABILIDAD DE LA POBLACION EN<br>EDAD DE TRABAJAR - (LIMA) - (150101)                      | PERSONA<br>ATENDIDA | 1              | 1.086.296,00        | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 1              | 1.204.071,00                   | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 1                              | 2.376.842,00        | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 1     | 1.048.210,00 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                                                               | 0                                                                                                               | 1     | AOI00099300198 | AOI00099300198 | AEI.07.01      | OEI.07 |
| 0035                   | 0258430.FORTALECIMIENTO DE<br>CAPACIDADES LABORALES PARA LA<br>EMPLEABILIDAD DE LA POBLACION EN<br>EDAD DE TRABAJAR - (JESUS MARIA) -<br>(150113)            | PERSONA<br>ATENDIDA | 1.958          | 533.391,00          | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 1.957          | 1.562.409,00                   | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 2.237                          | 1.205.879,00        | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 1.469 | 4.015.219,00 | 0   | 150 | 150 | 0   | 0   | 75  | 79  | 91  | 98  | 165                                                                             | 260                                                                                                             | 401   | AOI00099300194 | AOI00099300194 | AEI.07.01      | OEI.07 |
| 0036                   | 0258430.FORTALECIMIENTO DE<br>CAPACIDADES LABORALES PARA LA<br>EMPLEABILIDAD DE LA POBLACION EN<br>EDAD DE TRABAJAR - (PIURA) - (200101)                     | PERSONA<br>ATENDIDA | 575            | 229.878,00          | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 575            | 214.947,00                     | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 525                            | 134.947,00          | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 402   | 134.947,00   | 0   | 50  | 50  | 0   | 0   | 26  | 9   | 4   | 13  | 62                                                                              | 50                                                                                                              | 138   | AOI00099300204 | AOI00099300204 | AEI.07.01      | OEI.07 |
|                        | Actividad 5004313. Certificación de<br>competencias laborales logradas a través<br>de la experiencia laboral                                                 | Persona Atendida    | 180            | 908.828,00          | Persona Atendida                    | 1.630          | 901.024,00                     | Persona Atendida                    | 1.680                          | 901.024,00          | Persona Atendida                                            | 1.730 | 835.749,00   | 0   | 0   | 0   | 201 | 507 | 264 | 330 | 191 | 0   | 40                                                                              | 60                                                                                                              | 137   |                |                |                |        |
| 0006                   | 0106971.CERTIFICACION DE<br>COMPETENCIAS LABORALES LOGRADAS<br>A TRAVES DE LA EXPERIENCIA LABORAL -<br>(AREQUIPA) - (040101)                                 | PERSONA<br>ATENDIDA | 100            | 75.100,00           | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 100            | 71.800,00                      | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 250                            | 71.800,00           | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 250   | 68.334,00    | 0   | 0   | 0   | 40  | 158 | 3   | 20  | 29  | 0   | 0                                                                               | 0                                                                                                               | 0     | AOI00099300266 | AOI00099300266 | AEI.07.03      | OEI.07 |
| 0007                   | 0106971.CERTIFICACION DE<br>COMPETENCIAS LABORALES LOGRADAS<br>A TRAVES DE LA EXPERIENCIA LABORAL -<br>(AYACUCHO) - (050101)                                 | PERSONA<br>ATENDIDA | 80             | 60.000,00           | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 80             | 60.000,00                      | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 80                             | 60.000,00           | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 0     | 0.00         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                                                               | 0                                                                                                               | 0     | AOI00099300267 | AOI00099300267 | AEI.07.03      | OEI.07 |
| 0008                   | 0106971.CERTIFICACION DE<br>COMPETENCIAS LABORALES LOGRADAS<br>A TRAVES DE LA EXPERIENCIA LABORAL -<br>(CUSCO) - (080101)                                    | PERSONA<br>ATENDIDA | 100            | 75.100,00           | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 100            | 75.100,00                      | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 100                            | 75.100,00           | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 100   | 61.600,00    | 0   | 0   | 0   | 10  | 32  | 10  | 32  | 16  | 0   | 0                                                                               | 0                                                                                                               | 0     | AOI00099300268 | AOI00099300268 | AEI.07.03      | OEI.07 |
| 0009                   | 0106971.CERTIFICACION DE<br>COMPETENCIAS LABORALES LOGRADAS<br>A TRAVES DE LA EXPERIENCIA LABORAL -<br>(ICA) - (110101)                                      | PERSONA<br>ATENDIDA | 150            | 112.500,00          | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 150            | 111.050,00                     | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 150                            | 111.050,00          | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 230   | 137.900,00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 45  | 95  | 0   | 0   | 20                                                                              | 40                                                                                                              | 30    | AOI00099300269 | AOI00099300269 | AEI.07.03      | OEI.07 |
| 0010                   | 0106971.CERTIFICACION DE<br>COMPETENCIAS LABORALES LOGRADAS<br>A TRAVES DE LA EXPERIENCIA LABORAL -<br>(JUNIN) - (120501)                                    | PERSONA<br>ATENDIDA | 100            | 75.150,00           | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 100            | 71.500,00                      | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 100                            | 71.500,00           | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 100   | 61.500,00    | 0   | 0   | 0   | 30  | 20  | 10  | 40  | 0   | 0   | 0                                                                               | 0                                                                                                               | 0     | AOI00099300270 | AOI00099300270 | AEI.07.03      | OEI.07 |
| 0011                   | 0106971.CERTIFICACION DE<br>COMPETENCIAS LABORALES LOGRADAS<br>A TRAVES DE LA EXPERIENCIA LABORAL -<br>TRUJILLO) - (130101)                                  | PERSONA<br>ATENDIDA | 100            | 75.100,00           | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 100            | 75.100,00                      | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 250                            | 75.100,00           | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 250   | 59.050,00    | 0   | 0   | 0   | 0   | 116 | 84  | 19  | 0   | 0   | 0                                                                               | 0                                                                                                               | 31    | AOI00099300271 | AOI00099300271 | AEI.07.03      | OEI.07 |
| 0012                   | 0106971.CERTIFICACION DE<br>COMPETENCIAS LABORALES LOGRADAS<br>A TRAVES DE LA EXPERIENCIA LABORAL -<br>(LAMBAYEQUE) - (140301)                               | PERSONA<br>ATENDIDA | 100            | 75.000,00           | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 100            | 75.000,00                      | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 100                            | 75.000,00           | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 100   | 58.250,00    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 30  | 70  | 0   | 0   | 0                                                                               | 0                                                                                                               | 0     | AOI00099300272 | AOI00099300272 | AEI.07.03      | OEI.07 |
| 0013                   | 0106971.CERTIFICACION DE<br>COMPETENCIAS LABORALES LOGRADAS<br>A TRAVES DE LA EXPERIENCIA LABORAL -<br>(LIMA) - (150101)                                     | PERSONA<br>ATENDIDA | 149            | 112.500,00          | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 149            | 112.500,00                     | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 499                            | 112.500,00          | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 549   | 164.141,00   | 0   | 0   | 0   | 121 | 157 | 62  | 35  | 115 | 0   | 20                                                                              | 20                                                                                                              | 19    | AOI00099300257 | AOI00099300257 | AEI.07.03      | OEI.07 |
| 0014                   | 0106971.CERTIFICACION DE<br>COMPETENCIAS LABORALES LOGRADAS<br>A TRAVES DE LA EXPERIENCIA LABORAL -<br>(JESUS MARIA) - (150113)                              | PERSONA<br>ATENDIDA | 1              | 135.878,00          | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 1              | 136.474,00                     | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 1                              | 136.474,00          | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 1     | 136.474,00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                                                               | 0                                                                                                               | 1     | AOI00099300253 | AOI00099300253 | AEI.07.03      | OEI.07 |
| 0015                   | 0106971.CERTIFICACION DE<br>COMPETENCIAS LABORALES LOGRADAS<br>A TRAVES DE LA EXPERIENCIA LABORAL -<br>(PIURA) - (200101)                                    | PERSONA<br>ATENDIDA | 150            | 112.500,00          | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 150            | 112.500,00                     | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 150                            | 112.500,00          | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 150   | 88.500,00    | 0   | 0   | 0   | 0   | 24  | 20  | 19  | 31  | 0   | 0                                                                               | 0                                                                                                               | 56    | AOI00099300273 | AOI00099300273 | AEI.07.03      | OEI.07 |
|                        | Producto 3000577 Personas<br>intermediadas para su inserción laboral                                                                                         | Persona             | 600            | 468.770,00          | Persona                             | 5,875          | 472.341                        | Persona                             | 5,875                          | 472.341             | Persona                                                     | 3,710 | 655.313,00   | 0   | 80  | 175 | 226 | 391 | 611 | 114 | 157 | 128 | 222                                                                             | 516                                                                                                             | 1.090 |                |                |                |        |
|                        | Actividad 0006247 Atención de servicios<br>de intermediación laboral                                                                                         | Persona Atendida    | 600            | 468.770,00          | Persona Atendida                    | 5,875          | 472.341,00                     | Persona Atendida                    | 5,875                          | 472.341,00          | Persona Atendida                                            | 3,710 | 655.313,00   | 0   | 80  | 175 | 226 | 391 | 611 | 114 | 157 | 128 | 222                                                                             | 516                                                                                                             | 1.090 |                |                |                |        |
| 0037                   | 0258431.ATENCION DE SERVICIOS DE<br>INTERMEDIACION LABORAL - (AREQUIPA)<br>(040101)                                                                          | PERSONA<br>ATENDIDA | 500            | 10.500,00           | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 500            | 10.500,00                      | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 500                            | 6.300,00            | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 433   | 3.000,00     | 0   | 5   | 20  | 20  | 30  | 50  | 25  | 61  | 7   | 50                                                                              | 50                                                                                                              | 115   | AOI00099300275 | AOI00099300275 | AEI.02.01      | OEI.02 |
| 0038                   | 0258431.ATENCION DE SERVICIOS DE<br>INTERMEDIACION LABORAL - (AYACUCHO)<br>(050101)                                                                          | PERSONA<br>ATENDIDA | 100            | 10.000,00           | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 100            | 10.000,00                      | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 100                            | 6.300,00            | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 125   | 6.300,00     | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 10                                                                              | 41                                                                                                              | 71    | AOI00099300276 | AOI00099300276 | AEI.02.01      | OEI.02 |
| 0039                   | 0258431.ATENCION DE SERVICIOS DE<br>INTERMEDIACION LABORAL - (CUSCO)<br>(080101)                                                                             | PERSONA<br>ATENDIDA | 500            | 10.500,00           | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 500            | 10.500,00                      | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 500                            | 10.500,00           | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 257   | 6.450,00     | 0   | 5   | 20  | 20  | 30  | 50  | 6   | 7   | 2   | 12                                                                              | 15                                                                                                              | 90    | AOI00099300277 | AOI00099300277 | AEI.02.01      | OEI.02 |
| 0040                   | 0258431.ATENCION DE SERVICIOS DE<br>INTERMEDIACION LABORAL - (ICA) -<br>(110101)                                                                             | PERSONA<br>ATENDIDA | 250            | 10.000,00           | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 250            | 10.000,00                      | PERSONA<br>ATENDIDA                 | 250                            | 9.000,00            | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 245   | 4.950,00     | 0   | 0   | 5   | 5   | 10  | 10  | 0   | 4   | 4   | 20                                                                              | 50                                                                                                              | 137   | AOI00099300278 | AOI00099300278 | AEI.02.01      | OEI.02 |

ANEXO N° 1: "CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL PLIEGO 012: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (MTEPE), A NIVEL DE METAS FÍSICAS SEGÚN CATEGORÍA PRESUPUESTARIA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA 002: PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JÓVENES PRODUCTIVOS DEL MTEPE.

| SECUENCIA<br>FUNCIONAL | UNIDAD EJECUTORA / CATEGORÍA<br>PRESUPUESTARIA /<br>FINALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                | POI 2024            |                | PRESUPUESTO<br>(\$) | POI 2024 MODIFICADO VERSIÓN 1 |                     | POI 2024 ACTUALIZADO VERSIÓN 2 |                     | POI 2024 ACTUALIZADO VERSIÓN 3 |                     | PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DEL PO 2024 ACTUALIZADO VERSION 3 |       |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     | CÓDIGO DE ACTIVIDAD<br>OPERATIVA DEL APLICATIVO DE<br>CEPLAN PARA REGISTRO SIAP | CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERATIVA DEL<br>APLICATIVO DE CEPLAN QUE SUMA AL<br>PRESUPUESTO POR META<br>PRESUPUESTARIA | AEI | OEI           |               |               |           |        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|-----------|--------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | METAS FÍSICAS       |                |                     | METAS FÍSICAS                 |                     | METAS FÍSICAS                  |                     | METAS FÍSICAS                  |                     | PRESUPUESTO (\$)                                            |       | ENE         | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT |                                                                                 |                                                                                                                 |     |               | NOV           | DIC           |           |        |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD DE<br>MEDIDA | META<br>FÍSICA | UNIDAD DE<br>MEDIDA | META<br>FÍSICA                | UNIDAD DE<br>MEDIDA | META<br>FÍSICA                 | UNIDAD DE<br>MEDIDA | META<br>FÍSICA                 | UNIDAD DE<br>MEDIDA | META<br>FÍSICA                                              |       |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                 |                                                                                                                 |     |               |               |               |           |        |
| 0041                   | 0258431.ATENCIÓN DE SERVICIOS DE<br>INTERMEDIACIÓN LABORAL - (JUNIN) -<br>(120501)                                                                                                                                                                                                                           | PERSONA<br>ATENDIDA | 500            | 10,000.00           | PERSONA<br>ATENDIDA           | 500                 | 10,000.00                      | PERSONA<br>ATENDIDA | 500                            | 10,500.00           | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 245   | 11,400.00   | 0   | 5   | 20  | 20  | 30  | 50  | 2   | 8   | 0   | 10                                                                              | 10                                                                                                              | 90  | AO00099300279 | AO00099300279 | AEI.02.01     | OEI.02    |        |
| 0042                   | 0258431.ATENCIÓN DE SERVICIOS DE<br>INTERMEDIACIÓN LABORAL - (TRUJILLO) -<br>(130101)                                                                                                                                                                                                                        | PERSONA<br>ATENDIDA | 500            | 10,500.00           | PERSONA<br>ATENDIDA           | 500                 | 10,500.00                      | PERSONA<br>ATENDIDA | 500                            | 9,300.00            | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 183   | 12,000.00   | 0   | 5   | 20  | 20  | 30  | 50  | 0   | 2   | 0   | 0                                                                               | 0                                                                                                               | 56  | AO00099300280 | AO00099300280 | AEI.02.01     | OEI.02    |        |
| 0043                   | 0258431.ATENCIÓN DE SERVICIOS DE<br>INTERMEDIACIÓN LABORAL - (CHICLAYO)<br>(140101)                                                                                                                                                                                                                          | PERSONA<br>ATENDIDA | 500            | 10,500.00           | PERSONA<br>ATENDIDA           | 500                 | 10,500.00                      | PERSONA<br>ATENDIDA | 500                            | 9,000.00            | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 350   | 9,000.00    | 0   | 5   | 20  | 20  | 30  | 50  | 0   | 15  | 0   | 20                                                                              | 50                                                                                                              | 140 | AO00099300281 | AO00099300281 | AEI.02.01     | OEI.02    |        |
| 0044                   | 0258431.ATENCIÓN DE SERVICIOS DE<br>INTERMEDIACIÓN LABORAL - (LIMA) -<br>(150101)                                                                                                                                                                                                                            | PERSONA<br>ATENDIDA | 2,524          | 90,257.00           | PERSONA<br>ATENDIDA           | 2,524               | 91,447.00                      | PERSONA<br>ATENDIDA | 2,524                          | 91,447.00           | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 1,469 | 151,716.00  | 0   | 50  | 50  | 100 | 200 | 300 | 81  | 38  | 96  | 70                                                                              | 250                                                                                                             | 234 | AO00099300006 | AO00099300006 | AEI.02.01     | OEI.02    |        |
| 0045                   | 0258431.ATENCIÓN DE SERVICIOS DE<br>INTERMEDIACIÓN LABORAL - (JESUS<br>MARIA) - (150113)                                                                                                                                                                                                                     | PERSONA<br>ATENDIDA | 1              | 296,013.00          | PERSONA<br>ATENDIDA           | 1                   | 298,394.00                     | PERSONA<br>ATENDIDA | 1                              | 310,994.00          | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 1     | 441,497.00  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                                                               | 0                                                                                                               | 1   | AO00099300007 | AO00099300007 | AEI.02.01     | OEI.02    |        |
| 0046                   | 0258431.ATENCIÓN DE SERVICIOS DE<br>INTERMEDIACIÓN LABORAL - (PIURA) -<br>(200101)                                                                                                                                                                                                                           | PERSONA<br>ATENDIDA | 500            | 10,500.00           | PERSONA<br>ATENDIDA           | 500                 | 10,500.00                      | PERSONA<br>ATENDIDA | 500                            | 9,000.00            | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 402   | 9,000.00    | 0   | 5   | 20  | 20  | 30  | 50  | 0   | 22  | 19  | 30                                                                              | 50                                                                                                              | 156 | AO00099300282 | AO00099300282 | AEI.02.01     | OEI.02    |        |
|                        | Producto 3000861. Persona con<br>competencias para el autoempleo                                                                                                                                                                                                                                             | Persona             | 400            | 1,400,566.00        | Persona                       | 400                 | 640,000                        | Persona             | 400                            | 640,000             |                                                             | 400   | 637,150.00  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 400 | 0   | 0   | 0                                                                               | 0                                                                                                               | 0   |               |               |               |           |        |
|                        | Actividad 5006207 Fortalecimiento de<br>capacidades y asistencia técnica para el<br>autoempleo                                                                                                                                                                                                               | Persona Atendida    | 400            | 1,400,566.00        | Persona Atendida              | 400                 | 640,000.00                     | Persona Atendida    | 400                            | 640,000.00          |                                                             | 400   | 637,150.00  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 400 | 0   | 0   | 0                                                                               | 0                                                                                                               | 0   |               |               |               |           |        |
| 0047                   | 0236282.FORTALECIMIENTO DE<br>CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA<br>PARA EL AUTOEMPLO - (AREQUIPA) -<br>(040101)                                                                                                                                                                                               | PERSONA<br>ATENDIDA | 25             | 175,150.00          | PERSONA<br>ATENDIDA           | 25                  | 40,000.00                      | PERSONA<br>ATENDIDA | 25                             | 40,000.00           | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 25    | 40,000.00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 25  | 0   | 0   | 0                                                                               | 0                                                                                                               | 0   | AO00099300226 | AO00099300226 | AEI.07.02     | OEI.07    |        |
| 0048                   | 0236282.FORTALECIMIENTO DE<br>CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA<br>PARA EL AUTOEMPLO - (AYACUCHO) -<br>(050101)                                                                                                                                                                                               | PERSONA<br>ATENDIDA | 25             | 87,500              | PERSONA<br>ATENDIDA           | 25                  | 40,000.00                      | PERSONA<br>ATENDIDA | 25                             | 40,000.00           | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 25    | 39,900.00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 25  | 0   | 0   | 0                                                                               | 0                                                                                                               | 0   | AO00099300263 | AO00099300263 | AEI.07.02     | OEI.07    |        |
| 0049                   | 0236282.FORTALECIMIENTO DE<br>CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA<br>PARA EL AUTOEMPLO - (CUSCO) -<br>(080101)                                                                                                                                                                                                  | PERSONA<br>ATENDIDA | 25             | 175,070.00          | PERSONA<br>ATENDIDA           | 25                  | 40,000.00                      | PERSONA<br>ATENDIDA | 25                             | 40,000.00           | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 25    | 38,150.00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 25  | 0   | 0   | 0                                                                               | 0                                                                                                               | 0   | AO00099300229 | AO00099300229 | AEI.07.02     | OEI.07    |        |
| 0050                   | 0236282.FORTALECIMIENTO DE<br>CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA<br>PARA EL AUTOEMPLO - (ICA) - (110101)                                                                                                                                                                                                       | PERSONA<br>ATENDIDA | 25             | 87,500              | PERSONA<br>ATENDIDA           | 25                  | 40,000.00                      | PERSONA<br>ATENDIDA | 25                             | 40,000.00           | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 25    | 40,000.00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 25  | 0   | 0   | 0                                                                               | 0                                                                                                               | 0   | AO00099300264 | AO00099300264 | AEI.07.02     | OEI.07    |        |
| 0051                   | 0236282.FORTALECIMIENTO DE<br>CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA<br>PARA EL AUTOEMPLO - (HUANCAYO) -<br>(120101)                                                                                                                                                                                               | PERSONA<br>ATENDIDA | 25             | 175,166.00          | PERSONA<br>ATENDIDA           | 25                  | 40,000.00                      | PERSONA<br>ATENDIDA | 25                             | 40,000.00           | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 25    | 40,000.00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 25  | 0   | 0   | 0                                                                               | 0                                                                                                               | 0   | AO00099300231 | AO00099300231 | AEI.07.02     | OEI.07    |        |
| 0052                   | 0236282.FORTALECIMIENTO DE<br>CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA<br>PARA EL AUTOEMPLO - (TRUJILLO) -<br>(130101)                                                                                                                                                                                               | PERSONA<br>ATENDIDA | 25             | 175,180.00          | PERSONA<br>ATENDIDA           | 25                  | 40,000.00                      | PERSONA<br>ATENDIDA | 50                             | 80,000.00           | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 50    | 80,000.00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 50  | 0   | 0   | 0                                                                               | 0                                                                                                               | 0   | AO00099300230 | AO00099300230 | AEI.07.02     | OEI.07    |        |
| 0053                   | 0236282.FORTALECIMIENTO DE<br>CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA<br>PARA EL AUTOEMPLO - (LAMBAYEQUE) -<br>(140301)                                                                                                                                                                                             | PERSONA<br>ATENDIDA | 25             | 175,000.00          | PERSONA<br>ATENDIDA           | 25                  | 40,000.00                      | PERSONA<br>ATENDIDA | 50                             | 80,000.00           | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 50    | 79,800.00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 50  | 0   | 0   | 0                                                                               | 0                                                                                                               | 0   | AO00099300227 | AO00099300227 | AEI.07.02     | OEI.07    |        |
| 0054                   | 0236282.FORTALECIMIENTO DE<br>CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA<br>PARA EL AUTOEMPLO - (LIMA) - (150101)                                                                                                                                                                                                      | PERSONA<br>ATENDIDA | 200            | 175,000.00          | PERSONA<br>ATENDIDA           | 200                 | 320,000.00                     | PERSONA<br>ATENDIDA | 50                             | 80,000.00           | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 50    | 79,300.00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 50  | 0   | 0   | 0                                                                               | 0                                                                                                               | 0   | AO00099300225 | AO00099300225 | AEI.07.02     | OEI.07    |        |
| 0055                   | 0236282.FORTALECIMIENTO DE<br>CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA<br>PARA EL AUTOEMPLO - (PIURA) -<br>(200101)                                                                                                                                                                                                  | PERSONA<br>ATENDIDA | 25             | 175,000.00          | PERSONA<br>ATENDIDA           | 25                  | 40,000.00                      | PERSONA<br>ATENDIDA | 25                             | 40,000.00           | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 25    | 40,000.00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 25  | 0   | 0   | 0                                                                               | 0                                                                                                               | 0   | AO00099300228 | AO00099300228 | AEI.07.02     | OEI.07    |        |
| 0058                   | 0236282.FORTALECIMIENTO DE<br>CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA<br>PARA EL AUTOEMPLO                                                                                                                                                                                                                          | -                   | -              | -                   | -                             | -                   | -                              | PERSONA<br>ATENDIDA | 25                             | 40,000.00           | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 25    | 40,000.00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 25  | 0   | 0   | 0                                                                               | 0                                                                                                               | 0   | AO00099300306 | AO00099300306 | AEI.07.02     | OEI.07    |        |
| 0059                   | 0236282.FORTALECIMIENTO DE<br>CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA<br>PARA EL AUTOEMPLO                                                                                                                                                                                                                          | -                   | -              | -                   | -                             | -                   | -                              | PERSONA<br>ATENDIDA | 25                             | 40,000.00           | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 25    | 40,000.00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 25  | 0   | 0   | 0                                                                               | 0                                                                                                               | 0   | AO00099300307 | AO00099300307 | AEI.07.02     | OEI.07    |        |
| 0060                   | 0236282.FORTALECIMIENTO DE<br>CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA<br>PARA EL AUTOEMPLO                                                                                                                                                                                                                          | -                   | -              | -                   | -                             | -                   | -                              | PERSONA<br>ATENDIDA | 25                             | 40,000.00           | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 25    | 40,000.00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 25  | 0   | 0   | 0                                                                               | 0                                                                                                               | 0   | AO00099300308 | AO00099300308 | AEI.07.02     | OEI.07    |        |
| 0061                   | 0236282.FORTALECIMIENTO DE<br>CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA<br>PARA EL AUTOEMPLO                                                                                                                                                                                                                          | -                   | -              | -                   | -                             | -                   | -                              | PERSONA<br>ATENDIDA | 25                             | 40,000.00           | PERSONA<br>ATENDIDA                                         | 25    | 40,000.00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 25  | 0   | 0   | 0                                                                               | 0                                                                                                               | 0   | AO00099300309 | AO00099300309 | AEI.07.02     | OEI.07    |        |
|                        | Producto 2328039. MEJORAMIENTO Y<br>AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL<br>CENTRO DE EMPLEO PARA LA<br>INSERCIÓN LABORAL FORMAL DE LOS<br>JOVENES EN LAS REGIONES DE<br>AREQUIPA, ICA, LAMBAYEQUE, LA<br>LIBERTAD, PIURA, SAN MARTIN Y EN<br>LIMA METROPOLITANA                                                  | -                   | -              | -                   | -                             | -                   | -                              | Acción              | 12                             | 308,655.000         |                                                             | 12    | 388,326.00  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 2   | 2   | 1                                                                               | 2                                                                                                               | 2   | 1             |               |               |           |        |
|                        | Actividad 5000276 Fortalecimiento<br>Institucional                                                                                                                                                                                                                                                           | -                   | -              | -                   | -                             | -                   | -                              | Acción              | 12                             | 308,655.00          |                                                             | 12    | 388,326.00  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 2   | 2   | 1                                                                               | 2                                                                                                               | 2   | 1             |               |               |           |        |
| 0062                   | 6000034.FORTALECIMIENTO<br>INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                   | -              | -                   | -                             | -                   | -                              | Acción              | 5                              | 308,655.00          | ACCION                                                      | 5     | 194,655.00  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0                                                                               | 1                                                                                                               | 1   | 0             | AO00099300311 | AO00099300311 | AEI.02.05 | OEI.02 |
| 0062                   | 6000034.FORTALECIMIENTO<br>INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                   | -              | -                   | -                             | -                   | -                              | Acción              | 7                              |                     | ACCION                                                      | 7     | 193,671.00  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1                                                                               | 1                                                                                                               | 1   | 1             | AO00099300312 | AO00099300312 | AEI.02.05 | OEI.02 |
|                        | Categoría Presupuestaria: APNOP                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                   | -              | -                   | -                             | -                   | -                              | Acción              | 8                              | 234,642.0           |                                                             | 8     | 348,642.00  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                 |                                                                                                                 |     |               |               |               |           |        |
|                        | Producto 3999999. Sin Producto                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                   | -              | -                   | -                             | -                   | -                              | Acción              | 8                              | 234,642.0           | Acción                                                      | 8     | 348,642.000 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                                                                               | 1                                                                                                               | 1   |               |               |               |           |        |
|                        | Actividad 5000276 Gestión del Programa                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                   | -              | -                   | -                             | -                   | -                              | Acción              | 8                              | 234,642.0           | Acción                                                      | 8     | 348,642.00  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                                                                               | 1                                                                                                               | 1   |               |               |               |           |        |
| 0057                   | 000888.SEGUIIMIENTO, MONITOREO Y<br>ATENCIÓN DE LAS ACCIONES<br>PENDIENTES DERIVADAS DE LA<br>EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE<br>INVERSIÓN CON CUI 2328039<br>(ARBITRAJES, SOLICITUDES DE<br>INFORMACIÓN, TRANSFERENCIA DE<br>ACTIVOS E INFORMACIÓN CONTABLE),<br>LOS CUALES HAN SIDO EJECUTADOS<br>POR LA UE 007. | -                   | -              | -                   | -                             | -                   | -                              | Acción              | 8                              | 234,642.0           | Acción                                                      | 8     | 348,642.00  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                                                                               | 1                                                                                                               | 1   | AO00099300310 | AO00099300310 | AEI.02.05     | OEI.02    |        |

Anexo N° 1: “Cuadro resumen de la modificación de metas físicas y el presupuesto por meta presupuestaria, según categoría presupuestaria, a nivel de unidad ejecutora del MTPE, 2024”.

Unidad Ejecutora 005: Programa para la  
General de Empleo Social Inclusivo  
“Trabaja Perú”, actualmente Programa de  
Empleo Temporal “Llamkasun Perú”

ANEXO N° 1: "CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL PLIEGO 012: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (MTPE), A NIVEL DE METAS FÍSICAS SEGÚN CATEGORÍA PRESUPUESTARIA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA 005: PROGRAMA LLAMKASUN PERÚ DEL MTPE.

| SECUENCIA<br>FUNCIONAL<br>(META<br>PRESUPUESTARIA)                                                                                                                                                        | PLIEGO / UNIDAD EJECUTORA /<br>CATEGORIA PRESUPUESTARIA /<br>PRODUCTO / ACTIVIDAD /<br>FINALIDAD                                                                                                                    | POI 2024               |                      |                  | POI 2024 MODIFICADO VERSION 1 |                      |                                  | POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 2 |                      |                                  | POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 3 |                      |                                  | PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DEL POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 3 |       |     |     |       |        |       |       |        |       |        |        | CÓDIGO DE ACTIVIDAD<br>OPERATIVA DEL APLICATIVO DE<br>CEPLAN PARA REGISTRO SIAC | CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERATIVA DEL<br>APLICATIVO DE CEPLAN QUE SUMA AL<br>PRESUPUESTO POR META<br>PRESUPUESTARIA | AEI       | OEI    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--|
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | METAS FÍSICAS          |                      | PRESUPUESTO (S/) | METAS FÍSICAS                 |                      | PRESUPUESTO (S/)<br>(05.04.2024) | METAS FÍSICAS                  |                      | PRESUPUESTO (S/)<br>(03.06.2024) | METAS FÍSICAS                  |                      | PRESUPUESTO (S/)<br>(22.10.2024) | ENE                                                          | FEB   | MAR | ABR | MAY   | JUN    | JUL   | AGO   | SET    | OCT   | NOV    | DIC    |                                                                                 |                                                                                                                 |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA | META FÍSICA<br>ANUAL |                  | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA        | META FÍSICA<br>ANUAL |                                  | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA         | META FÍSICA<br>ANUAL |                                  | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA         | META FÍSICA<br>ANUAL |                                  |                                                              |       |     |     |       |        |       |       |        |       |        |        |                                                                                 |                                                                                                                 |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                           | Unidad Ejecutora: 005 Programa para la<br>Generación de Empleo Social Inclusivo<br>"Trabaja Perú"                                                                                                                   |                        |                      | 225,928,389      |                               |                      | 225,928,389                      |                                |                      | 225,928,389                      |                                |                      | 576,363,090                      |                                                              |       |     |     |       |        |       |       |        |       |        |        |                                                                                 |                                                                                                                 |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                           | Categoría Presupuestaria: Programa<br>Presupuestal (PP)                                                                                                                                                             |                        |                      | 225,928,389      |                               |                      | 225,928,389                      |                                |                      | 225,928,389                      |                                |                      | 576,363,090                      |                                                              |       |     |     |       |        |       |       |        |       |        |        |                                                                                 |                                                                                                                 |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                           | PP 0073 "Programa para la Generación del<br>Empleo Social Inclusivo - Trabajo Perú"                                                                                                                                 |                        |                      | 225,928,389      |                               |                      | 225,928,389                      |                                |                      | 225,928,389                      |                                |                      | 576,363,090                      |                                                              |       |     |     |       |        |       |       |        |       |        |        |                                                                                 |                                                                                                                 |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                           | 3000001 Acciones Comunes                                                                                                                                                                                            | INFORME                | 104                  | 16,825,799       | INFORME                       | 47                   | 16,999,048                       | INFORME                        | 47                   | 16,994,298                       |                                | 47                   | 18,336,882                       | 0                                                            | 0     | 26  | 0   | 0     | 7      | 0     | 0     | 7      | 0     | 0      | 7      |                                                                                 |                                                                                                                 |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                           | 9000276 Gestión del programa                                                                                                                                                                                        | INFORME                | 104                  | 16,825,799       | INFORME                       | 47                   | 16,999,048                       | INFORME                        | 47                   | 16,994,298                       |                                | 47                   | 18,336,882                       | 0                                                            | 0     | 26  | 0   | 0     | 7      | 0     | 0     | 7      | 0     | 0      | 7      |                                                                                 |                                                                                                                 |           |        |  |
| 0014                                                                                                                                                                                                      | 0047173.GESTION DEL PROGRAMA -<br>(BRENÁ) - (150105)                                                                                                                                                                | INFORME                | 4                    | 731,680          | INFORME                       | 4                    | 825,827                          | INFORME                        | 4                    | 890,056                          | INFORME                        | 4                    | 912,183.00                       | 0                                                            | 0     | 1   | 0   | 0     | 1      | 0     | 0     | 1      | 0     | 0      | 1      | ACH00106600084                                                                  | ACH00106600084                                                                                                  | AEI.07.04 | OEI.07 |  |
| 16-99                                                                                                                                                                                                     | 0047173.GESTION DEL PROGRAMA -<br>(JESUS MARIA) - (150113)                                                                                                                                                          | INFORME                | 4                    | 3,136,576        | INFORME                       | 4                    | 2,292,477                        | INFORME                        | 4                    | 1,867,631                        | INFORME                        | 4                    | 795,784.00                       | 0                                                            | 0     | 1   | 0   | 0     | 1      | 0     | 0     | 1      | 0     | 0      | 1      | ACH00106600086                                                                  | ACH00106600086                                                                                                  | AEI.07.04 | OEI.07 |  |
| 18-100                                                                                                                                                                                                    | 0047173.GESTION DEL PROGRAMA - (LA<br>VICTORIA) - (150115)                                                                                                                                                          | INFORME                | 4                    | 2,073,964        | INFORME                       | 4                    | 1,853,731                        | INFORME                        | 4                    | 1,853,731                        | INFORME                        | 4                    | 2,813,648.00                     | 0                                                            | 0     | 1   | 0   | 0     | 1      | 0     | 0     | 1      | 0     | 0      | 1      | ACH00106600087                                                                  | ACH00106600087                                                                                                  | AEI.07.04 | OEI.07 |  |
| 13-98                                                                                                                                                                                                     | 0047173.GESTION DEL PROGRAMA -<br>(LIMA) - (150101)                                                                                                                                                                 | INFORME                | 4                    | 5,557,992        | INFORME                       | 4                    | 5,426,419                        | INFORME                        | 4                    | 5,811,607                        | INFORME                        | 4                    | 6,645,308.00                     | 0                                                            | 0     | 1   | 0   | 0     | 1      | 0     | 0     | 1      | 0     | 0      | 1      | ACH00106600088                                                                  | ACH00106600088                                                                                                  | AEI.07.04 | OEI.07 |  |
| 0017                                                                                                                                                                                                      | 0047173.GESTION DEL PROGRAMA - (LA<br>MOLINA) - (150114)                                                                                                                                                            | INFORME                | 4                    | 570,425          | INFORME                       | 4                    | 823,626                          | INFORME                        | 4                    |                                  | INFORME                        | 4                    | 1,534,998.98                     | 0                                                            | 0     | 1   | 0   | 0     | 1      | 0     | 0     | 1      | 0     | 0      | 1      | ACH00106600093                                                                  | ACH00106600093                                                                                                  | AEI.07.04 | OEI.07 |  |
| 0017                                                                                                                                                                                                      | 0047173.GESTION DEL PROGRAMA - (LA<br>MOLINA) - (150114)                                                                                                                                                            | ACCION                 | 120                  | 57,960           | ACCION                        | 120                  | 57,960                           | ACCION                         | 147                  |                                  | ACCION                         | 150                  | 58,102.54                        | 11                                                           | 11    | 17  | 20  | 18    | 10     | 11    | 11    | 10     | 11    | 10     | 10     | ACH00106600094                                                                  | ACH00106600094                                                                                                  | AEI.07.04 | OEI.07 |  |
| 0017                                                                                                                                                                                                      | 0047173.GESTION DEL PROGRAMA - (LA<br>MOLINA) - (150114)                                                                                                                                                            | PLANILLA               | 24                   | 57,960           | PLANILLA                      | 48                   | 57,960                           | PLANILLA                       | 68                   | 1,095,306                        | PLANILLA                       | 74                   | 58,473.24                        | 7                                                            | 7     | 5   | 6   | 8     | 5      | 8     | 5     | 7      | 6     | 5      | 5      | ACH00106600095                                                                  | ACH00106600095                                                                                                  | AEI.07.04 | OEI.07 |  |
| 0017                                                                                                                                                                                                      | 0047173.GESTION DEL PROGRAMA - (LA<br>MOLINA) - (150114)                                                                                                                                                            | INFORME                | 2                    | 105,960          | INFORME                       | 2                    | 105,960                          | INFORME                        | 2                    |                                  | INFORME                        | 2                    | 106,473.24                       | 1                                                            | 0     | 0   | 0   | 0     | 0      | 1     | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | ACH00106600134                                                                  | ACH00106600134                                                                                                  | AEI.07.04 | OEI.07 |  |
| 0017                                                                                                                                                                                                      | 0047173.GESTION DEL PROGRAMA -<br>(MULTIDISTRITAL) - (150199)                                                                                                                                                       | INFORME                | 2                    | 21,000           | INFORME                       | 2                    | 21,000                           | INFORME                        | 2                    |                                  | INFORME                        | 2                    | 49,000.00                        | 0                                                            | 0     | 0   | 0   | 0     | 1      | 0     | 0     | 0      | 0     | 0      | 1      | ACH00106600143                                                                  | ACH00106600143                                                                                                  | AEI.08.05 | OEI.08 |  |
| 20-97                                                                                                                                                                                                     | 0047173.GESTION DEL PROGRAMA -<br>(MULTIDISTRITAL) - (150199)                                                                                                                                                       | INFORME                | 4                    | 526,800          | INFORME                       | 4                    | 1,050,511                        | INFORME                        | 4                    | 1,006,712                        | INFORME                        | 4                    | 1,208,404.00                     | 0                                                            | 0     | 1   | 0   | 0     | 1      | 0     | 0     | 1      | 0     | 0      | 1      | ACH00106600104                                                                  | ACH00106600104                                                                                                  | AEI.07.04 | OEI.07 |  |
| 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-<br>11-12-13-14-15-16-17-18-<br>19-20-21-22-23-24-25-26-<br>27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-<br>39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65 | 0047173.GESTION DEL PROGRAMA -<br>(MULTIDISTRITAL) - (020199)                                                                                                                                                       | INFORME                | 80                   | 3,985,392        | INFORME                       | 23                   | 4,083,577                        | INFORME                        | 23                   | 4,069,215                        | INFORME                        | 23                   | 4,154,477.00                     | 0                                                            | 0     | 20  | 0   | 0     | 1      | 0     | 0     | 1      | 0     | 0      | 1      | ACH00106600139                                                                  | ACH00106600139                                                                                                  | AEI.07.04 | OEI.07 |  |
|                                                                                                                                                                                                           | Producto 3000194 Empleo temporal<br>general                                                                                                                                                                         | EMPLEO TEMPORAL        | 53,290               | 209,102,680      | EMPLEO TEMPORAL               | 53,290               | 209,329,341                      | EMPLEO TEMPORAL                | 53,290               | 209,334,131                      |                                | 112,892              | 568,026,238                      | 0                                                            | 0     | 0   | 404 | 8,276 | 15,933 | 7,277 | 7,277 | 10,618 | 6,562 | 30,983 | 25,962 |                                                                                 |                                                                                                                 |           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                           | 5006295. Promoción de modalidades de<br>intervención del programa para desarrollo<br>de proyectos de inversión pública y<br>actividades intensivas en mano de obra<br>no calificada                                 | ASISTENCIA TÉCNICA     | 1,166                | 2,108,160        | ASISTENCIA TÉCNICA            | 1,779                | 4,641,476                        | ASISTENCIA TÉCNICA             | 3,760                | 3,113,757                        |                                | 4,178                | 5,638,674                        | 0                                                            | 1,762 | 17  | 494 | 615   | 300    | 257   | 222   | 210    | 201   | 100    | 0      |                                                                                 |                                                                                                                 |           |        |  |
| 0041                                                                                                                                                                                                      | 0107177.PROMOCION DE MODALIDADES<br>DE INTERVENCION DEL PROGRAMA PARA<br>DESARROLLO DE PROYECTOS DE<br>INVERSION PUBLICA Y ACTIVIDADES<br>INTENSIVAS EN MANO DE OBRA NO<br>CALIFICADA - (MULTIDISTRITAL) - (150199) | INFORME                | 4                    | 499,800          | INFORME                       | 1                    | 149,200                          | INFORME                        | 1                    |                                  | INFORME                        | 1                    | 179,549.69                       | 0                                                            | 0     | 1   | 0   | 0     | 0      | 0     | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | ACH00106600097                                                                  |                                                                                                                 | AEI.07.04 | OEI.07 |  |
| 0041                                                                                                                                                                                                      | 0107177.PROMOCION DE MODALIDADES<br>DE INTERVENCION DEL PROGRAMA PARA<br>DESARROLLO DE PROYECTOS DE<br>INVERSION PUBLICA Y ACTIVIDADES<br>INTENSIVAS EN MANO DE OBRA NO<br>CALIFICADA - (MULTIDISTRITAL) - (150199) | INFORME                | 4                    | 111,960          | INFORME                       | 1                    | 27,840                           | INFORME                        | 1                    |                                  | INFORME                        | 1                    | 27,968.31                        | 0                                                            | 0     | 1   | 0   | 0     | 0      | 0     | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | ACH00106600133                                                                  |                                                                                                                 | AEI.07.04 | OEI.07 |  |
| 96-101                                                                                                                                                                                                    | 0107177.PROMOCION DE MODALIDADES<br>DE INTERVENCION DEL PROGRAMA PARA<br>DESARROLLO DE PROYECTOS DE<br>INVERSION PUBLICA Y ACTIVIDADES<br>INTENSIVAS EN MANO DE OBRA NO<br>CALIFICADA - (MULTIDISTRITAL) - (150199) |                        |                      |                  | INFORME                       | 9                    | 2,555,257                        | INFORME                        | 9                    | 649,457                          | INFORME                        | 9                    | 1,117,794.00                     | 0                                                            | 0     | 0   | 1   | 1     | 1      | 1     | 1     | 1      | 1     | 1      | 1      | ACH00106600144                                                                  |                                                                                                                 | AEI.07.04 | OEI.07 |  |

ANEXO N° 1: "CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL PLIEGO 012: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (MYPE), A NIVEL DE METAS FÍSICAS SEGÚN CATEGORÍA PRESUPUESTARIA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA 005: PROGRAMA LLAMKASUN PERÚ DEL MYPE.

| SECUENCIA<br>FUNCIONAL<br>(META<br>PRESUPUESTARIA)                                                                                                                                                      | PLIEGO / UNIDAD EJECUTORA /<br>CATEGORIA PRESUPUESTARIA /<br>PRODUCTO / ACTIVIDAD /<br>FINALIDAD                                                                                                                    | POI 2024               |                      |                  | POI 2024 MODIFICADO VERSION 1 |                      |                                  | POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 2 |                      |                                  | POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 3 |                      |                                  | PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DEL POI 2024 ACTUALIZADO VERSION 3 |      |     |      |       |        |       |       |        |       |        |        | CÓDIGO DE ACTIVIDAD<br>OPERATIVA DEL APLICATIVO DE<br>CEPLAN PARA REGISTRO SIAF | CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERATIVA DEL<br>APLICATIVO DE CEPLAN QUE SUMA AL<br>PRESUPUESTO POR META<br>PRESUPUESTARIA | AEI            | OEI            |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|-----|------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     | METAS FÍSICAS          |                      | PRESUPUESTO (S/) | METAS FÍSICAS                 |                      | PRESUPUESTO (S/)<br>(05.04.2024) | METAS FÍSICAS                  |                      | PRESUPUESTO (S/)<br>(03.06.2024) | METAS FÍSICAS                  |                      | PRESUPUESTO (S/)<br>(22.10.2024) | ENE                                                          | FEB  | MAR | ABR  | MAY   | JUN    | JUL   | AGO   | SET    | OCT   | NOV    | DIC    |                                                                                 |                                                                                                                 |                |                |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA | META FISICA<br>ANUAL |                  | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA        | META FISICA<br>ANUAL |                                  | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA         | META FISICA<br>ANUAL |                                  | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA         | META FISICA<br>ANUAL |                                  |                                                              |      |     |      |       |        |       |       |        |       |        |        |                                                                                 |                                                                                                                 |                |                |           |
| 28-29-30-31-32-33-34-<br>35-36-37-38-39-40-42-<br>43-44-45-46-47-70-102-<br>103-104-105-106-107-<br>108-109-110-111-112-<br>113-114-115-116-117-<br>118-119-120-121                                     | 0107177.PROMOCION DE MODALIDADES<br>DE INTERVENCION DEL PROGRAMA PARA<br>DESARROLLO DE PROYECTOS DE<br>INVERSION PUBLICA Y ACTIVIDADES<br>INTENSIVAS EN MANO DE OBRA NO<br>CALIFICADA - (MULTIDISTRITAL) - (010199) | ASISTENCIA TECNICA     | 1,166                | 1,496,400        | ASISTENCIA<br>TECNICA         | 1,779                | 1,909,179                        | ASISTENCIA<br>TECNICA          | 3,760                | 2,212,221                        | ASISTENCIA<br>TECNICA          | 4,178                | 4,513,362.00                     | 0                                                            | 1762 | 17  | 494  | 615   | 300    | 257   | 222   | 210    | 201   | 100    | 0      | ACH00106600140                                                                  | ACH00106600140                                                                                                  | AEI.07.04      | OEI.07         |           |
|                                                                                                                                                                                                         | 5006296. Seguimiento de los proyectos de<br>inversión pública y actividades en<br>ejecución                                                                                                                         | EMPLEO TEMPORAL        | 53,290               | 7,484,520        | EMPLEO<br>TEMPORAL            | 53,290               | 5,177,865                        | EMPLEO<br>TEMPORAL             | 53,290               | 6,710,374                        |                                | 112,892              | 14,001,421                       | 0                                                            | 0    | 0   | 404  | 8,276 | 15,933 | 7,277 | 7,277 | 10,618 | 6,562 | 30,983 | 25,962 |                                                                                 |                                                                                                                 |                |                |           |
| 60-123                                                                                                                                                                                                  | 0236269.SEGUIMIENTO DE LOS<br>PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y<br>ACTIVIDADES EN EJECUCION - (BRENA) -<br>(030209)                                                                                                  | EMPLEO TEMPORAL        | 53,290               | 484,920          | EMPLEO<br>TEMPORAL            | 53,290               | 825,078                          | EMPLEO<br>TEMPORAL             | 53,290               | 1,084,313                        | EMPLEO<br>TEMPORAL             | 112,892              | 1,207,035.78                     | 0                                                            | 0    | 0   | 404  | 8276  | 15933  | 7277  | 7277  | 10618  | 6562  | 30983  | 25562  | ACH00106600106                                                                  | ACH00106600106                                                                                                  | AEI.07.04      | OEI.07         |           |
| 60-123                                                                                                                                                                                                  | 0236269.SEGUIMIENTO DE LOS<br>PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y<br>ACTIVIDADES EN EJECUCION - (BRENA) -<br>(030209)                                                                                                  | INFORME                | 24                   | 109,920          | INFORME                       | 24                   | 109,920                          | INFORME                        | 24                   |                                  | INFORME                        | 24                   | 110,584.22                       | 2                                                            | 2    | 2   | 2    | 2     | 2      | 2     | 2     | 2      | 2     | 2      | 2      |                                                                                 | ACH00106600107                                                                                                  | ACH00106600107 | AEI.07.04      | OEI.07    |
| 60-123                                                                                                                                                                                                  | 0236269.SEGUIMIENTO DE LOS<br>PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y<br>ACTIVIDADES EN EJECUCION - (BRENA) -<br>(030209)                                                                                                  | PARTICIPANTE           | 41,073               | 30,000           | PARTICIPANTE                  | 0                    | 116,000                          | PARTICIPANTE                   | 1                    |                                  | PARTICIPANTE                   | 1                    | 122,000.00                       | 0                                                            | 0    | 0   | 0    | 1     | 0      | 0     | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0                                                                               |                                                                                                                 | ACH00106600132 | ACH00106600132 | AEI.07.04 |
| 0063                                                                                                                                                                                                    | 0236269.SEGUIMIENTO DE LOS<br>PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y<br>ACTIVIDADES EN EJECUCION -<br>(MULTIDISTRITAL) - (030209)                                                                                         | INFORME                | 12                   | 4,404,360        | INFORME                       | 3                    | 264,738                          | INFORME                        | 3                    | 1,027,236                        | INFORME                        | 3                    | 291,016.00                       | 1                                                            | 1    | 1   | 0    | 0     | 0      | 0     | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      |                                                                                 | ACH00106600136                                                                                                  | ACH00106600136 | AEI.07.04      | OEI.07    |
| 95-122                                                                                                                                                                                                  | 0236269.SEGUIMIENTO DE LOS<br>PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y<br>ACTIVIDADES EN EJECUCION - (JESUS<br>MARIA) - (150113)                                                                                            | PARTICIPANTE           |                      |                  | PARTICIPANTE                  | 53,290               | 268,753                          | PARTICIPANTE                   | 53,289               | 654,754                          | PARTICIPANTE                   | 112,891              | 1,283,983.93                     | 0                                                            | 0    | 0   | 9830 | 13071 | 5712   | 20079 | 11899 | 1250   | 35250 | 17573  | 2227   |                                                                                 | ACH00106600145                                                                                                  | ACH00106600145 | AEI.07.04      | OEI.07    |
| 95-122                                                                                                                                                                                                  | 0236269.SEGUIMIENTO DE LOS<br>PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y<br>ACTIVIDADES EN EJECUCION - (JESUS<br>MARIA) - (150113)                                                                                            | INFORME                |                      |                  | INFORME                       | 3                    | 285,143                          | INFORME                        | 9                    |                                  | INFORME                        | 9                    | 281,917.07                       | 0                                                            | 0    | 0   | 1    | 1     | 1      | 1     | 1     | 1      | 1     | 1      | 1      |                                                                                 | ACH00106600146                                                                                                  | ACH00106600146 | AEI.07.04      | OEI.07    |
| 48-49-50-51-52-53-54-<br>55-56-57-58-59-61-62-<br>64-65-66-67-68-69-124-<br>125-126-127-128-129-<br>130-131-132-133-134-<br>135-136-137-138-139-<br>140-141-142-143                                     | 0236269.SEGUIMIENTO DE LOS<br>PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y<br>ACTIVIDADES EN EJECUCION -<br>(MULTIDISTRITAL) - (010199)                                                                                         | INFORME TECNICO        | 80                   | 2,455,320        | INFORME<br>TECNICO            | 23                   | 3,308,233                        | INFORME<br>TECNICO             | 23                   | 3,944,071                        | INFORME<br>TECNICO             | 23                   | 10,704,884.00                    | 0                                                            | 0    | 20  | 0    | 0     | 1      | 0     | 0     | 1      | 0     | 0      | 1      |                                                                                 | ACH00106600141                                                                                                  | ACH00106600141 | AEI.07.04      | OEI.07    |
|                                                                                                                                                                                                         | Actividad 5006294. Transferencia de<br>recursos para la ejecución de proyectos y<br>actividades                                                                                                                     | TRANSFERENCIA          | 1,166                | 199,510,000      | TRANSFERENCIA                 | 1,166                | 199,510,000                      | TRANSFERENCIA                  | 1,166                | 199,510,000                      |                                | 2,636                | 538,186,143                      | 0                                                            | 0    | 0   | 361  | 0     | 365    | 318   | 6     | 817    | 460   | 235    | 74     |                                                                                 |                                                                                                                 |                |                |           |
| 145-190-192-194-197-<br>198-204-205-209-212-<br>214-216-218-219-222-<br>223-224-230-231-234-<br>237                                                                                                     | 0059376.TRANSFERENCIA DE RECURSOS<br>PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES -<br>(MULTIDISTRITAL) - (150199)                                                                                                              | TRANSFERENCIA          | 86                   | 31,000,000       | TRANSFERENCIA                 | 86                   | 31,000,000                       | TRANSFERENCIA                  | 86                   | 31,000,000                       | TRANSFERENCIA                  | 209                  | 158,819,690.00                   | 0                                                            | 0    | 0   | 0    | 0     | 0      | 0     | 0     | 0      | 0     | 175    | 34     | ACH00106600137                                                                  | ACH00106600137                                                                                                  | AEI.07.04      | OEI.07         |           |
| 27-71-72-73-74-75-76-<br>78-79-80-81-82-83-84-<br>85-86-87-88-89-90-91-<br>92-93-94-144-146-167-<br>168-169-170-171-172-<br>173-174-175-176-177-<br>178-179-180-181-182-<br>183-184-185-186-187-<br>188 | 0059376.TRANSFERENCIA DE RECURSOS<br>PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES -<br>(MULTIDISTRITAL) - (150199)                                                                                                              | TRANSFERENCIA          | 1,080                | 168,510,000      | TRANSFERENCIA                 | 1,080                | 168,510,000                      | TRANSFERENCIA                  | 1,080                | 168,510,000                      | TRANSFERENCIA                  | 2,427                | 379,366,453.00                   | 0                                                            | 0    | 0   | 361  | 0     | 365    | 318   | 6     | 817    | 460   | 60     | 40     | ACH00106600138                                                                  | ACH00106600138                                                                                                  | AEI.07.04      | OEI.07         |           |